

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8924 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/10/2023	545,46	0,00	545,46	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	545,46		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
	0,00	108,50	436,96	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-9120 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,50	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-9120 LOTE CAIXA:1143	
	0,00	117,00	319,96	SOLICITAÇÃO EMERGENC DE MEDICAMENT NF-000.000.088 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	117,00	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENC DE MEDICAMENT NF-000.000.088 LOTE CAIXA:1143	
	0,00	79,98	239,98	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-2276 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,98	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-2276 LOTE CAIXA:1143	
	0,00	69,98	170,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-549 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,98	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-549 LOTE CAIXA:1143	
	0,00	170,00	0,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-74 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	170,00	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-74 LOTE CAIXA:1143	
30/10/2023	228,96	0,00	228,96	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	228,96		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
	0,00	36,94	192,02	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 2287 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,94	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 2287 LOTE CAIXA:1143	
	0,00	93,00	99,02	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF05507 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,00	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF05507 LOTE CAIXA:1143	
	0,00	25,32	73,70	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF2294 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,32	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF2294 LOTE CAIXA:1143	
	0,00	73,70	0,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF9166 LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,70	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF9166 LOTE CAIXA:1143	
	774,42	774,42	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN	

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.264,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	0,00	19,90	4.244,43	TARIFA MENSAL 01/10/2023 A 31/10/2023	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/10/2023 A 31/10/2023	
04/10/2023	2.129.087,45	0,00	2.133.331,88	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.264,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.129.087,45		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	
04/10/2023	0,00	11.612,84	2.121.719,04	PAGTO N.F. THAMYRIS SILVA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	11.612,84	0,00		PAGTO N.F. THAMYRIS SILVA - RESCISOES A PAGAR	
05/10/2023	0,00	2.117.474,61	4.244,43	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.117.474,61	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - SALARIOS A PAGAR	
09/10/2023	46.325,76	0,00	50.570,19	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.325,76		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	
10/10/2023	0,00	5.253,03	45.317,16	PAGTO N.F. ALICE RODRIGUES - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.253,03	0,00		PAGTO N.F. ALICE RODRIGUES - FERIAS	
	0,00	3.992,19	41.324,97	PAGTO N.F. KAMILA LUCAS G - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.992,19	0,00		PAGTO N.F. KAMILA LUCAS G - FERIAS	
	0,00	2.962,22	38.362,75	PAGTO N.F. MARIA EDUARDA D - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.962,22	0,00		PAGTO N.F. MARIA EDUARDA D - FERIAS	
	0,00	5.023,16	33.339,59	PAGTO N.F. MATEUS FELIPE B - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.023,16	0,00		PAGTO N.F. MATEUS FELIPE B - FERIAS	
	0,00	2.329,89	31.009,70	PAGTO N.F. MATHEUS VENTURA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.329,89	0,00		PAGTO N.F. MATHEUS VENTURA - FERIAS	
	0,00	3.699,62	27.310,08	PAGTO N.F. NAJLA MARIA MOR - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.699,62	0,00		PAGTO N.F. NAJLA MARIA MOR - FERIAS	
	0,00	3.557,59	23.752,49	PAGTO N.F. FER RAYSSA NYKO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.557,59	0,00		PAGTO N.F. FER RAYSSA NYKO - FERIAS	
	0,00	4.759,36	18.993,13	PAGTO N.F. SUELY FERREIRA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.759,36	0,00		PAGTO N.F. SUELY FERREIRA - FERIAS	
	0,00	2.047,93	16.945,20	PAGTO N.F. DOMINIK CRISTIN - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.047,93	0,00		PAGTO N.F. DOMINIK CRISTIN - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	362,30	16.582,90	PAGTO N.F. JOYCE KELLE ROD - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	362,30	0,00		PAGTO N.F. JOYCE KELLE ROD - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	144,71	16.438,19	PAGTO N.F. RICARDO SOARES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	144,71	0,00		PAGTO N.F. RICARDO SOARES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.475,28	11.962,91	PAGTO N.F. SARA ALVES DA S - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	4.475,28	0,00		PAGTO N.F. SARA ALVES DA S - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.387,97	6.574,94	PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.387,97	0,00		PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - FERIAS	
13/10/2023	6.010,02	0,00	12.584,96	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.264,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.010,02		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
13/10/2023	0,00	6.010,02	6.574,94	PAGTO N.F. MURIEL PEREIRA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	6.010,02	0,00		PAGTO N.F. MURIEL PEREIRA - FERIAS	
	0,00	2.330,51	4.244,43	PAGTO N.F. JULIANA RIBEIRO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.330,51	0,00		PAGTO N.F. JULIANA RIBEIRO - FERIAS	
18/10/2023	78.726,00	0,00	82.970,43	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78.726,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	13.026,31	69.944,12	PAGTO N.F. JOAO BATISTA DA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	13.026,31	0,00		PAGTO N.F. JOAO BATISTA DA - FERIAS	
	0,00	2.615,32	67.328,80	PAGTO N.F. LARISSA DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.615,32	0,00		PAGTO N.F. LARISSA DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	585,19	66.743,61	PAGTO N.F. LAYANNE VIEIRA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	585,19	0,00		PAGTO N.F. LAYANNE VIEIRA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	51.902,69	14.840,92	PAGTO N.F. MARCELO FRANCIS - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	51.902,69	0,00		PAGTO N.F. MARCELO FRANCIS - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	881,57	13.959,35	PAGTO N.F. MARIA APARECIDA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	881,57	0,00		PAGTO N.F. MARIA APARECIDA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	9.714,92	4.244,43	PAGTO N.F. NATHALIA MATOS - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	9.714,92	0,00		PAGTO N.F. NATHALIA MATOS - RESCISOES A PAGAR	
24/10/2023	12.247,18	0,00	16.491,61	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.247,18		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.736,43	12.755,18	PAGTO N.F. DULCILENE DE NA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.736,43	0,00		PAGTO N.F. DULCILENE DE NA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.589,64	11.165,54	PAGTO N.F. ANDREIA LOPES R - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.589,64	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA LOPES R - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.182,42	9.983,12	PAGTO N.F. NICOLLE SILVA S - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.182,42	0,00		PAGTO N.F. NICOLLE SILVA S - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.881,89	8.101,23	PAGTO N.F. PATRICIA DE OLI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.881,89	0,00		PAGTO N.F. PATRICIA DE OLI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.632,81	5.468,42	PAGTO N.F. REBECA SAYONARA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.632,81	0,00		PAGTO N.F. REBECA SAYONARA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.223,99	4.244,43	PAGTO N.F. ROSANGELA APARE -	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.264,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.223,99	0,00		PAGTO N.F. ROSANGELA APARE - RESCISOES A PAGAR	
26/10/2023	141.896,15	0,00	146.140,58	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141.896,15		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
		0,00	53.929,94	PAGTO N.F. LOTE FER 10/23 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	92.210,64	0,00		PAGTO N.F. LOTE FER 10/23 - FERIAS	
		0,00	51.485,96	PAGTO N.F. ALESSANDRA JESU - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.443,98	0,00		PAGTO N.F. ALESSANDRA JESU - RESCISOES A PAGAR	
		0,00	39.222,26	PAGTO N.F. MILENA VOLCOV - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	12.263,70	0,00		PAGTO N.F. MILENA VOLCOV - RESCISOES A PAGAR	
		0,00	35.627,33	PAGTO N.F. RYAN SIDNEY BOR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.594,93	0,00		PAGTO N.F. RYAN SIDNEY BOR - RESCISOES A PAGAR	
		0,00	4.244,43	PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	31.382,90	0,00		PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	
	2.414.292,56	2.414.312,46	4.244,43	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	

Conta Analítica: 18934 1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	154.444,81	-154.444,81	PAGTO N.F. 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	154.444,81	0,00		PAGTO N.F. 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	
		154.444,81	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 18935 - 1.1.1.02.04.010	0,00	154.444,81		RESGATE DA APLICACAO	
	154.444,81	154.444,81	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CAIXA C/C 1872-6	

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	9,00	-9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
		0,00	-1.963,94	PAGTO N.F. 9663 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.954,94	0,00		PAGTO N.F. 9663 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
		0,00	-4.275,62	PAGTO N.F. 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.311,68	0,00		PAGTO N.F. 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	-8.108,96	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.833,34	0,00		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	1.085,00	-9.193,96	PAGTO N.F. OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	4.003,00	-13.196,96	PAGTO N.F. 11601256 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11601256 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	336.995,91	-350.192,87	PAGTO N.F. AGOSTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	336.995,91	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	11.500,00	-361.692,87	PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.500,00	0,00		PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	11.852,47	-373.545,34	PAGTO N.F. 5634 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.852,47	0,00		PAGTO N.F. 5634 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	7.550,00	-381.095,34	PAGTO N.F. 1077 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.550,00	0,00		PAGTO N.F. 1077 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	0,00	100.243,51	-481.338,85	PAGTO N.F. 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	100.243,51	0,00		PAGTO N.F. 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	333.686,99	-815.025,84	PAGTO N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	333.686,99	0,00		PAGTO N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	815.025,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	815.025,84		RESGATE DA APLICACAO	
03/10/2023	0,00	36,00	-36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	36,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	36,00		RESGATE DA APLICACAO	
04/10/2023	0,00	2.129.087,45	-2.129.087,45	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.129.087,45	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	
	0,00	333.171,76	-2.462.259,21	PAGTO N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	333.171,76	0,00		PAGTO N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	1.199,00	-2.463.458,21	PAGTO N.F. 243913 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.199,00	0,00		PAGTO N.F. 243913 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.795,20	-2.470.253,41	PAGTO N.F. 243917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.795,20	0,00		PAGTO N.F. 243917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	724,76	-2.470.978,17	PAGTO N.F. 31614 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	724,76	0,00		PAGTO N.F. 31614 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	1.195,92	-2.472.174,09	PAGTO N.F. 4505 - BEE COMERCIO DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.195,92	0,00		PAGTO N.F. 4505 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
04/10/2023	0,00	12.330,00	-2.484.504,09	PAGTO N.F. 254753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.330,00	0,00		PAGTO N.F. 254753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.364,12	-2.492.868,21	PAGTO N.F. 254773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.364,12	0,00		PAGTO N.F. 254773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.035,45	-2.496.903,66	PAGTO N.F. 254713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.035,45	0,00		PAGTO N.F. 254713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.099,20	-2.510.002,86	PAGTO N.F. 254660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.099,20	0,00		PAGTO N.F. 254660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.184,00	-2.515.186,86	PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	5.184,00	0,00		PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	1.730,30	-2.516.917,16	PAGTO N.F. 254663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.730,30	0,00		PAGTO N.F. 254663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.080,00	-2.517.997,16	PAGTO N.F. 37757 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 37757 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	6.661,94	-2.524.659,10	PAGTO N.F. 254666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.661,94	0,00		PAGTO N.F. 254666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	848,64	-2.525.507,74	PAGTO N.F. 1767623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	848,64	0,00		PAGTO N.F. 1767623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	309,95	-2.525.817,69	PAGTO N.F. 1767998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	309,95	0,00		PAGTO N.F. 1767998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	5.773,34	-2.531.591,03	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.773,32	0,00		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	295.000,00	-2.826.591,03	PAGTO N.F. 168 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	295.000,00	0,00		PAGTO N.F. 168 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	17.372,27	-2.843.963,30	PAGTO N.F. 82252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.372,27	0,00		PAGTO N.F. 82252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	2.843.963,30	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	2.843.963,30		RESGATE DA APLICACAO	
05/10/2023	0,00	27,00	-27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
05/10/2023	18.000.000,00	0,00	17.999.973,00	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.000.000,00		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	213.503,96	17.786.469,04	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	213.503,96	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	26.780,86	17.759.688,18	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	26.780,86	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	11.210,00	17.748.478,18	PAGTO N.F. 21394 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.210,00	0,00		PAGTO N.F. 21394 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	779,37	17.747.698,81	PAGTO N.F. 3251 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	779,37	0,00		PAGTO N.F. 3251 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	347,97	17.747.350,84	PAGTO N.F. 31620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	347,97	0,00		PAGTO N.F. 31620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	5.000,00	17.742.350,84	PAGTO N.F. 207 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 207 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	5.515,11	17.736.835,73	PAGTO N.F. 3846 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.515,11	0,00		PAGTO N.F. 3846 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	378,00	17.736.457,73	PAGTO N.F. 46570 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO N.F. 46570 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	399,00	17.736.058,73	PAGTO N.F. 10842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	399,00	0,00		PAGTO N.F. 10842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.960,00	17.732.098,73	PAGTO N.F. 10835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO N.F. 10835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.366,00	17.729.732,73	PAGTO N.F. 10848 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.366,00	0,00		PAGTO N.F. 10848 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.648,40	17.728.084,33	PAGTO N.F. 10853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.648,40	0,00		PAGTO N.F. 10853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	900,65	17.727.183,68	PAGTO N.F. 10861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	900,65	0,00		PAGTO N.F. 10861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	116,80	17.727.066,88	PAGTO N.F. 10854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	116,80	0,00		PAGTO N.F. 10854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	0,00	366,15	17.726.700,73	PAGTO N.F. 10850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	366,15	0,00		PAGTO N.F. 10850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.069,34	17.722.631,39	PAGTO N.F. 10885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.069,34	0,00		PAGTO N.F. 10885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	245,00	17.722.386,39	PAGTO N.F. 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	245,00	0,00		PAGTO N.F. 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	2.228,44	17.720.157,95	PAGTO N.F. 9775 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.228,44	0,00		PAGTO N.F. 9775 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.500,00	17.714.657,95	PAGTO N.F. 20231964 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 20231964 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	0,00	5.560,00	17.709.097,95	PAGTO N.F. 4311 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.560,00	0,00		PAGTO N.F. 4311 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	9.160,80	17.699.937,15	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.160,80	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	17.699.937,15	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	17.699.937,15	0,00		APLICAÇÃO	
06/10/2023	0,00	45,00	-45,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	13.200,00	-13.245,00	PAGTO N.F. 47744 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.200,00	0,00		PAGTO N.F. 47744 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	52.000,00	-65.245,00	PAGTO N.F. 67 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 67 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	3.783,50	-69.028,50	PAGTO N.F. 47697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.783,50	0,00		PAGTO N.F. 47697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	572,00	-69.600,50	PAGTO N.F. 47681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	572,00	0,00		PAGTO N.F. 47681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	14.892,60	-84.493,10	PAGTO N.F. 47707 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.892,60	0,00		PAGTO N.F. 47707 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	276,00	-84.769,10	PAGTO N.F. 47664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	276,00	0,00		PAGTO N.F. 47664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	10.337,50	-95.106,60	PAGTO N.F. 47738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.337,50	0,00		PAGTO N.F. 47738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA		
06/10/2023	0,00	2.054,28	-97.160,88	PAGTO N.F. 47759 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.054,28	0,00	PAGTO N.F. 47759 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	322,48	-97.483,36	PAGTO N.F. 47704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				322,48	0,00	PAGTO N.F. 47704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.082,50	-99.565,86	PAGTO N.F. 47700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.082,50	0,00	PAGTO N.F. 47700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.387,50	-101.953,36	PAGTO N.F. 47717 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.387,50	0,00	PAGTO N.F. 47717 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	117,60	-102.070,96	PAGTO N.F. 47696 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				117,60	0,00	PAGTO N.F. 47696 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	437,97	-102.508,93	PAGTO N.F. 31641 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				437,97	0,00	PAGTO N.F. 31641 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	18.300,00	-120.808,93	PAGTO N.F. 1089 - EVOLUCA O HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				18.300,00	0,00	PAGTO N.F. 1089 - EVOLUCA O HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	0,00	2.982,96	-123.791,89	PAGTO N.F. 46592 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.982,96	0,00	PAGTO N.F. 46592 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	10.581,84	-134.373,73	PAGTO N.F. 42669 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.581,84	0,00	PAGTO N.F. 42669 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	347,97	-134.721,70	PAGTO N.F. 31642 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				347,97	0,00	PAGTO N.F. 31642 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	13.239,60	-147.961,30	PAGTO N.F. 255028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.239,60	0,00	PAGTO N.F. 255028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	437,97	-148.399,27	PAGTO N.F. 31678 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				437,97	0,00	PAGTO N.F. 31678 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.922,60	-151.321,87	PAGTO N.F. 8151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.922,60	0,00	PAGTO N.F. 8151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.589,55	-158.911,42	PAGTO N.F. 8150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.589,55	0,00	PAGTO N.F. 8150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.818,20	-162.729,62	PAGTO N.F. 8159 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.818,20	0,00	PAGTO N.F. 8159 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2023	0,00	46.417,80	-209.147,42	PAGTO N.F. 461713 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	46.417,80	0,00		PAGTO N.F. 461713 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	8.003,00	-217.150,42	PAGTO N.F. 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.602,32	-220.752,74	PAGTO N.F. 47708 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.602,32	0,00		PAGTO N.F. 47708 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	220.752,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	220.752,74		RESGATE DA APLICACAO	
09/10/2023	0,00	36,00	-36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	46.325,76	-46.361,76	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	46.325,76	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	
	0,00	10.814,05	-57.175,81	PAGTO N.F. 245408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.814,05	0,00		PAGTO N.F. 245408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	6.736,50	-63.912,31	PAGTO N.F. 623115 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.736,50	0,00		PAGTO N.F. 623115 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	3.457,43	-67.369,74	PAGTO N.F. 245423 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.457,43	0,00		PAGTO N.F. 245423 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.300,00	-68.669,74	PAGTO N.F. 1763 - SOLUCAO HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 1763 - SOLUCAO HOSPITALAR	
	0,00	842,27	-69.512,01	PAGTO N.F. 65944 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	842,27	0,00		PAGTO N.F. 65944 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.239,20	-75.751,21	PAGTO N.F. 32153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.239,20	0,00		PAGTO N.F. 32153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	16.326,00	-92.077,21	PAGTO N.F. 51073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.326,00	0,00		PAGTO N.F. 51073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	8.311,95	-100.389,16	PAGTO N.F. 10953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.311,95	0,00		PAGTO N.F. 10953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	437,97	-100.827,13	PAGTO N.F. 31698 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	437,97	0,00		PAGTO N.F. 31698 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	347,97	-101.175,10	PAGTO N.F. 31699 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	347,97	0,00		PAGTO N.F. 31699 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	10.000,00	-111.175,10	PAGTO N.F. 4399 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00		PAGTO N.F. 4399 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
09/10/2023	0,00	10.048,80	-121.223,90	PAGTO N.F. 65943 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.048,80	0,00		PAGTO N.F. 65943 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	900,00	-122.123,90	PAGTO N.F. 8173 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 8173 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.289,22	-124.413,12	PAGTO N.F. 171 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.289,22	0,00		PAGTO N.F. 171 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	1.254,00	-125.667,12	PAGTO N.F. 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.254,00	0,00		PAGTO N.F. 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.825,25	-129.492,37	PAGTO N.F. 858 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.825,25	0,00		PAGTO N.F. 858 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.800,00	-131.292,37	PAGTO N.F. 1764 - SOLUCAO HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 1764 - SOLUCAO HOSPITALAR	
	131.292,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	131.292,37		RESGATE DA APLICACAO	
10/10/2023	0,00	36,00	-36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	39.417,00	-39.453,00	PAGTO N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	29.000,00	-68.453,00	PAGTO N.F. 1000006 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000006 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	28.820,00	-97.273,00	PAGTO N.F. 70620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	28.820,00	0,00		PAGTO N.F. 70620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	310,00	-97.583,00	PAGTO N.F. 70613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		PAGTO N.F. 70613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	632,00	-98.215,00	PAGTO N.F. 70616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	632,00	0,00		PAGTO N.F. 70616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	8.730,00	-106.945,00	PAGTO N.F. 70617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.730,00	0,00		PAGTO N.F. 70617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	148,50	-107.093,50	PAGTO N.F. 70623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,50	0,00		PAGTO N.F. 70623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	115,00	-107.208,50	PAGTO N.F. 70607 - ELLO DISTRIBUICAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	115,00	0,00		PAGTO N.F. 70607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
10/10/2023	0,00	14.815,89	-122.024,39	PAGTO N.F. 70609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.815,89	0,00		PAGTO N.F. 70609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.280,20	-125.304,59	PAGTO N.F. 245252 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.280,20	0,00		PAGTO N.F. 245252 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.069,97	-127.374,56	PAGTO N.F. 245250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.069,97	0,00		PAGTO N.F. 245250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	229,55	-127.604,11	PAGTO N.F. 245243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	229,55	0,00		PAGTO N.F. 245243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.890,58	-132.494,69	PAGTO N.F. 245265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.890,58	0,00		PAGTO N.F. 245265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	17,51	-132.512,20	PAGTO N.F. 245248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17,51	0,00		PAGTO N.F. 245248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	846,05	-133.358,25	PAGTO N.F. 245249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	846,05	0,00		PAGTO N.F. 245249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	955,82	-134.314,07	PAGTO N.F. 245247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	955,82	0,00		PAGTO N.F. 245247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.175,16	-137.489,23	PAGTO N.F. 245261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.175,16	0,00		PAGTO N.F. 245261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	746,05	-138.235,28	PAGTO N.F. 245244 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	746,05	0,00		PAGTO N.F. 245244 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.015,50	-139.250,78	PAGTO N.F. 245245 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.015,50	0,00		PAGTO N.F. 245245 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	64,30	-139.315,08	PAGTO N.F. 245270 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	64,30	0,00		PAGTO N.F. 245270 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	167,04	-139.482,12	PAGTO N.F. 245242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	167,04	0,00		PAGTO N.F. 245242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.877,72	-141.359,84	PAGTO N.F. 245246 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.877,72	0,00		PAGTO N.F. 245246 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.260,00	-151.619,84	PAGTO N.F. 245264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.260,00	0,00		PAGTO N.F. 245264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2023	0,00	1.249,74	-152.869,58	PAGTO N.F. 245256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.249,74	0,00		PAGTO N.F. 245256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	27.037,00	-179.906,58	PAGTO N.F. 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	27.037,00	0,00		PAGTO N.F. 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	
	0,00	13.376,00	-193.282,58	PAGTO N.F. 70855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.376,00	0,00		PAGTO N.F. 70855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	193.282,58	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	193.282,58		RESGATE DA APLICACAO	
11/10/2023	0,00	72,00	-72,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	129,60	-201,60	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	129,60	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
	0,00	12.399,70	-12.601,30	PAGTO N.F. 254647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.399,70	0,00		PAGTO N.F. 254647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	75,00	-12.676,30	PAGTO N.F. 255472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		PAGTO N.F. 255472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	22.048,08	-34.724,38	PAGTO N.F. 70611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.048,08	0,00		PAGTO N.F. 70611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.661,12	-40.385,50	PAGTO N.F. 70612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.661,12	0,00		PAGTO N.F. 70612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.269,16	-43.654,66	PAGTO N.F. 245257 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.269,16	0,00		PAGTO N.F. 245257 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.000,00	-48.654,66	PAGTO N.F. 208 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 208 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	330,00	-48.984,66	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	330,00	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA	
	0,00	3.712,50	-52.697,16	PAGTO N.F. 55669 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.712,50	0,00		PAGTO N.F. 55669 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.300,00	-53.997,16	PAGTO N.F. 55670 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 55670 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	485,00	-54.482,16	PAGTO N.F. 13594 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	485,00	0,00		PAGTO N.F. 13594 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	6.897,00	-61.379,16	PAGTO N.F. 55671 - INOVACAO SERVICOS E	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.897,00	0,00		PAGTO N.F. 55671 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
11/10/2023	0,00	41.952,00	-103.331,16	PAGTO N.F. 70866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	41.952,00	0,00		PAGTO N.F. 70866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	562,00	-103.893,16	PAGTO N.F. 255351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	562,00	0,00		PAGTO N.F. 255351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.100,00	-104.993,16	PAGTO N.F. 82411 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 82411 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	412,42	-105.405,58	PAGTO N.F. 31730 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	412,42	0,00		PAGTO N.F. 31730 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	4.995,00	-110.400,58	PAGTO N.F. 1427 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.995,00	0,00		PAGTO N.F. 1427 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.981,00	-115.381,58	PAGTO N.F. 66336 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.981,00	0,00		PAGTO N.F. 66336 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	235,55	-115.617,13	PAGTO N.F. 255344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,55	0,00		PAGTO N.F. 255344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	201,60	-115.818,73	PAGTO N.F. 255339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	201,60	0,00		PAGTO N.F. 255339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	935,00	-116.753,73	PAGTO N.F. 46638 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO N.F. 46638 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	427,00	-117.180,73	PAGTO N.F. 255579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO N.F. 255579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.230,62	-119.411,35	PAGTO N.F. 255555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.230,62	0,00		PAGTO N.F. 255555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.334,98	-120.746,33	PAGTO N.F. 1770766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.334,98	0,00		PAGTO N.F. 1770766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	412,42	-121.158,75	PAGTO N.F. 31756 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	412,42	0,00		PAGTO N.F. 31756 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	764,50	-121.923,25	PAGTO N.F. 46639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	764,50	0,00		PAGTO N.F. 46639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	833,86	-122.757,11	PAGTO N.F. 46641 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	833,86	0,00		PAGTO N.F. 46641 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2023	0,00	2.300,00	-125.057,11	PAGTO N.F. 82455 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGTO N.F. 82455 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.894,17	-131.951,28	PAGTO N.F. 1770717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.894,17	0,00		PAGTO N.F. 1770717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	5.005,05	-136.956,33	PAGTO N.F. 254652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.005,05	0,00		PAGTO N.F. 254652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	220.157,66	0,00	83.201,33	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	220.157,66		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	83.201,33	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	83.201,33	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
13/10/2023	0,00	29,70	-29,70	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	29,70	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
	0,00	45,00	-74,70	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	6.010,02	-6.084,72	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	6.010,02	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	14.241,22	-20.325,94	PAGTO N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	48.426,60	-68.752,54	PAGTO N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	1.215,00	-69.967,54	PAGTO N.F. 1040 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.215,00	0,00		PAGTO N.F. 1040 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.242,00	-71.209,54	PAGTO N.F. 1039 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.242,00	0,00		PAGTO N.F. 1039 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.433,60	-72.643,14	PAGTO N.F. 1047 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.433,60	0,00		PAGTO N.F. 1047 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	95,00	-72.738,14	PAGTO N.F. 46649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO N.F. 46649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.044,00	-73.782,14	PAGTO N.F. 46643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.044,00	0,00		PAGTO N.F. 46643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	971,56	-74.753,70	PAGTO N.F. 82511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	971,56	0,00		PAGTO N.F. 82511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.991,13	-77.744,83	PAGTO N.F. 1637519 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.991,13	0,00		PAGTO N.F. 1637519 - CIRURGICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
13/10/2023	0,00	704,80	-78.449,63	PAGTO N.F. 82512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 82512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	704,80	0,00			
	0,00	2.776,00	-81.225,63	PAGTO N.F. 191259 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 191259 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	2.776,00	0,00			
	0,00	13.200,00	-94.425,63	PAGTO N.F. 271 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 271 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	13.200,00	0,00			
	0,00	5.000,00	-99.425,63	PAGTO N.F. 191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	5.000,00	0,00			
	0,00	525,90	-99.951,53	PAGTO N.F. 3274 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 3274 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	525,90	0,00			
	0,00	412,42	-100.363,95	PAGTO N.F. 31803 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 31803 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	412,42	0,00			
	0,00	410,00	-100.773,95	PAGTO N.F. 798 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 798 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	
	410,00	0,00			
	0,00	2.161,60	-102.935,55	PAGTO N.F. 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
	2.161,60	0,00			
	0,00	241,39	-103.176,94	PAGTO N.F. 3273 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 3273 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	241,39	0,00			
	0,00	2.562,30	-105.739,24	PAGTO N.F. 4538 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 4538 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	2.562,30	0,00			
	0,00	4.500,00	-110.239,24	PAGTO N.F. 1767 - SOLUCAO HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 1767 - SOLUCAO HOSPITALAR	
	4.500,00	0,00			
	0,00	92.495,13	-202.734,37	PAGTO N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	92.495,13	0,00			
	0,00	1.444.805,78	-1.647.540,15	PAGTO N.F. 165 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 165 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.444.805,78	0,00			
	0,00	7.586,24	-1.655.126,39	PAGTO N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	7.586,24	0,00			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2023	0,00	785.248,77	-2.440.375,16	PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	785.248,77	0,00		PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	2.440.375,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	2.440.375,16		RESGATE DA APLICACAO	
16/10/2023	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	1.365,00	-1.446,00	PAGTO N.F. 46678 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.365,00	0,00		PAGTO N.F. 46678 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	806,40	-2.252,40	PAGTO N.F. 46677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	806,40	0,00		PAGTO N.F. 46677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	414,60	-2.667,00	PAGTO N.F. 31824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,60	0,00		PAGTO N.F. 31824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	972,72	-3.639,72	PAGTO N.F. 244573 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	972,72	0,00		PAGTO N.F. 244573 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	640,00	-4.279,72	PAGTO N.F. 66622 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		PAGTO N.F. 66622 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	808,08	-5.087,80	PAGTO N.F. 244578 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	808,08	0,00		PAGTO N.F. 244578 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.100,00	-13.187,80	PAGTO N.F. 216 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.100,00	0,00		PAGTO N.F. 216 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	385,00	-13.572,80	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	385,00	0,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	78,30	-13.651,10	PAGTO N.F. 66576 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	78,30	0,00		PAGTO N.F. 66576 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	529,90	-14.181,00	PAGTO N.F. 33475 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	529,90	0,00		PAGTO N.F. 33475 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	64.023,20	-78.204,20	PAGTO N.F. 25662 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 25662 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	4.500,00	-82.704,20	PAGTO N.F. 25661 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 25661 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	1.096,70	-83.800,90	PAGTO N.F. 48220 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,70	0,00		PAGTO N.F. 48220 - HOSPDROGAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA		
16/10/2023	0,00	2.125,52	-85.926,42	PAGTO N.F. 1772309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.125,52	0,00	PAGTO N.F. 1772309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.955,80	PAGTO N.F. 256110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.955,80	0,00	PAGTO N.F. 256110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	414,60	PAGTO N.F. 31844 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				414,60	0,00	PAGTO N.F. 31844 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.508,50	PAGTO N.F. 256126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.508,50	0,00	PAGTO N.F. 256126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.800,00	PAGTO N.F. 256114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.800,00	0,00	PAGTO N.F. 256114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.296,40	PAGTO N.F. 256078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.296,40	0,00	PAGTO N.F. 256078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	705,00	PAGTO N.F. 9797 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				705,00	0,00	PAGTO N.F. 9797 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	324,60	PAGTO N.F. 31845 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				324,60	0,00	PAGTO N.F. 31845 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	489,90	PAGTO N.F. 4549 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				489,90	0,00	PAGTO N.F. 4549 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	120,00	PAGTO N.F. 8206 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				120,00	0,00	PAGTO N.F. 8206 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.568,00	PAGTO N.F. 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.568,00	0,00	PAGTO N.F. 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				101.109,22	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	101.109,22	RESGATE DA APLICACAO
17/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	804.621,07	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				804.621,07	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.472,64	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				4.472,65	0,00	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	0,00	2.339,75	-811.451,46	PAGTO N.F. JOEL 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. JOEL 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.187,00	-813.638,46	PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	
	0,00	616,00	-814.254,46	PAGTO N.F. D-4609 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. D-4609 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	21.539,65	-835.794,11	PAGTO N.F. D-5401 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	21.539,65	0,00		PAGTO N.F. D-5401 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.703,60	-840.497,71	PAGTO N.F. D-5402 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5402 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.580,46	-851.078,17	PAGTO N.F. D-10268 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-10268 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	12.368,96	-863.447,13	PAGTO N.F. D-2161 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	12.368,96	0,00		PAGTO N.F. D-2161 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	91.532,55	-954.979,68	PAGTO N.F. D-43751 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	91.532,55	0,00		PAGTO N.F. D-43751 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	21.138,66	-976.118,34	PAGTO N.F. D-43754 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	21.138,66	0,00		PAGTO N.F. D-43754 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	54,00	-976.172,34	PAGTO N.F. D-2528 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2528 - IRRF 1,5%	
	0,00	111,96	-976.284,30	PAGTO N.F. D-5129 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	111,96	0,00		PAGTO N.F. D-5129 - IRRF 1,5%	
	0,00	8.321,14	-984.605,44	PAGTO N.F. D-43751 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.321,14	0,00		PAGTO N.F. D-43751 - IRRF 1%	
	0,00	2.629,36	-987.234,80	PAGTO N.F. D-873 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.629,36	0,00		PAGTO N.F. D-873 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.406,34	-988.641,14	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,34	0,00		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	
	0,00	161,05	-988.802,19	PAGTO N.F. D-1243 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	161,05	0,00		PAGTO N.F. D-1243 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.921,70	-990.723,89	PAGTO N.F. D-43754 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.921,70	0,00		PAGTO N.F. D-43754 - IRRF 1%	
	0,00	375,00	-991.098,89	PAGTO N.F. D-1000014 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000014 - IRRF 1,5%	
	0,00	277,52	-991.376,41	PAGTO N.F. D-3118 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	277,52	0,00		PAGTO N.F. D-3118 - IRRF 1,5%	
	0,00	774,00	-992.150,41	PAGTO N.F. D-322 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	774,00	0,00		PAGTO N.F. D-322 - IRRF 1,5%	
	0,00	16.512,75	-1.008.663,16	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	16.512,75	0,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	0,00	11.280,40	-1.019.943,56	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	11.280,40	0,00		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
	0,00	427,60	-1.020.371,16	PAGTO N.F. D-5402 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5402 - IRRF 1%	
	0,00	774,00	-1.021.145,16	PAGTO N.F. D-325 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	774,00	0,00		PAGTO N.F. D-325 - IRRF 1,5%	
	0,00	4.556,29	-1.025.701,45	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.556,29	0,00		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
	0,00	600,00	-1.026.301,45	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
	0,00	46.181,06	-1.072.482,51	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	46.181,06	0,00		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.124,45	-1.073.606,96	PAGTO N.F. D-2161 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.124,45	0,00		PAGTO N.F. D-2161 - IRRF 1%	
	0,00	1.425,00	-1.075.031,96	PAGTO N.F. D-97 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.425,00	0,00		PAGTO N.F. D-97 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.442,79	-1.076.474,75	PAGTO N.F. D-10268 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-10268 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.958,15	-1.078.432,90	PAGTO N.F. D-5401 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.958,15	0,00		PAGTO N.F. D-5401 - IRRF 1%	
	0,00	12.757,38	-1.091.190,28	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	12.757,38	0,00		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
	0,00	4.516,20	-1.095.706,48	PAGTO N.F. D-43802 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.516,20	0,00		PAGTO N.F. D-43802 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-1.096.336,48	PAGTO N.F. D-1000007 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000007 - IRRF 1,5%	
	0,00	227,62	-1.096.564,10	PAGTO N.F. D-31048 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	227,62	0,00		PAGTO N.F. D-31048 - IRRF 1,5%	
	0,00	5.509,42	-1.102.073,52	PAGTO N.F. D-6147 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.509,42	0,00		PAGTO N.F. D-6147 - IRRF 1,5%	
	0,00	17.079,22	-1.119.152,74	PAGTO N.F. D-6147 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	17.079,22	0,00		PAGTO N.F. D-6147 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	705,60	-1.119.858,34	PAGTO N.F. D-31048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-31048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-1.119.951,34	PAGTO N.F. D-3119 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-3119 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	30,00	-1.119.981,34	PAGTO N.F. D-3119 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-3119 - IRRF 1,5%	
	0,00	167,40	-1.120.148,74	PAGTO N.F. D-2528 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2528 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8.935,89	-1.129.084,63	PAGTO N.F. D-43754 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.935,89	0,00		PAGTO N.F. D-43754 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/10/2023	0,00	1.953,00	-1.131.037,63	PAGTO N.F. D-1000007 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000007 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,21	-1.131.331,84	PAGTO N.F. D-11379 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-11379 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	14.000,22	-1.145.332,06	PAGTO N.F. D-43802 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	14.000,22	0,00		PAGTO N.F. D-43802 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	38.693,30	-1.184.025,36	PAGTO N.F. D-43751 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.693,30	0,00		PAGTO N.F. D-43751 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.860,00	-1.185.885,36	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	14.124,50	-1.200.009,86	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	14.124,50	0,00		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	347,08	-1.200.356,94	PAGTO N.F. D-5129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	347,08	0,00		PAGTO N.F. D-5129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.988,34	-1.202.345,28	PAGTO N.F. D-5402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.162,50	-1.203.507,78	PAGTO N.F. D-1000014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8.151,00	-1.211.658,78	PAGTO N.F. D-873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.151,00	0,00		PAGTO N.F. D-873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.359,66	-1.216.018,44	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,66	0,00		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	143.161,28	-1.359.179,72	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	143.161,28	0,00		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.399,40	-1.361.579,12	PAGTO N.F. D-322 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-322 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	9.105,40	-1.370.684,52	PAGTO N.F. D-5401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	9.105,40	0,00		PAGTO N.F. D-5401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	39.547,88	-1.410.232,40	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	39.547,88	0,00		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	34.969,22	-1.445.201,62	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	34.969,22	0,00		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	0,00	51.189,51	-1.496.391,13	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	51.189,51	0,00		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	860,33	-1.497.251,46	PAGTO N.F. D-3118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	860,33	0,00		PAGTO N.F. D-3118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	499,24	-1.497.750,70	PAGTO N.F. D-1243 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	499,24	0,00		PAGTO N.F. D-1243 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.399,40	-1.500.150,10	PAGTO N.F. D-325 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-325 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	155.722,72	-1.655.872,82	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	155.722,72	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	1.655.872,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.655.872,82		RESGATE DA APLICACAO	
18/10/2023	0,00	78.726,00	-78.726,00	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	78.726,00	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	17.328,00	-96.054,00	PAGTO N.F. 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.328,00	0,00		PAGTO N.F. 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	50.151,00	-146.205,00	PAGTO N.F. 3518 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3518 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	429,80	-146.634,80	PAGTO N.F. 31876 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	429,80	0,00		PAGTO N.F. 31876 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	510,60	-147.145,40	PAGTO N.F. 66475 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,60	0,00		PAGTO N.F. 66475 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	678,10	-147.823,50	PAGTO N.F. 82655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	678,10	0,00		PAGTO N.F. 82655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	884,92	-148.708,42	PAGTO N.F. 245009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	884,92	0,00		PAGTO N.F. 245009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	962,50	-149.670,92	PAGTO N.F. 48378 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO N.F. 48378 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.009,00	-150.679,92	PAGTO N.F. 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.009,00	0,00		PAGTO N.F. 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.278,03	-151.957,95	PAGTO N.F. 246751 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.278,03	0,00		PAGTO N.F. 246751 - SUPERMEDICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
18/10/2023	0,00	1.279,20	-153.237,15	PAGTO N.F. 3889 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.279,20	0,00	PAGTO N.F. 3889 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.500,00	PAGTO N.F. 185 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.500,00	0,00	PAGTO N.F. 185 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.735,00	PAGTO N.F. 192089 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.735,00	0,00	PAGTO N.F. 192089 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.379,40	PAGTO N.F. 32292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.379,40	0,00	PAGTO N.F. 32292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.381,80	PAGTO N.F. 256307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.381,80	0,00	PAGTO N.F. 256307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.300,00	PAGTO N.F. 245545 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.300,00	0,00	PAGTO N.F. 245545 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.877,00	PAGTO N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00	PAGTO N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	50.000,00	PAGTO N.F. 10 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				50.000,00	0,00	PAGTO N.F. 10 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	169.598,78	PAGTO N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				169.598,78	0,00	PAGTO N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	41.235,29	PAGTO N.F. 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				41.235,29	0,00	PAGTO N.F. 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	36.955,00	PAGTO N.F. 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				36.955,00	0,00	PAGTO N.F. 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	191.696,91	PAGTO N.F. 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				191.696,91	0,00	PAGTO N.F. 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	150.240,25	PAGTO N.F. FT 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				150.240,25	0,00	PAGTO N.F. FT 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	210.263,51	PAGTO N.F. 1540 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				210.263,51	-1.029.400,09	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	210.263,51	0,00		PAGTO N.F. 1540 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
18/10/2023	0,00	21.265,00	-1.050.665,09	PAGTO N.F. 440 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 440 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	0,00	14.241,22	-1.064.906,31	PAGTO N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	16,02	-1.064.922,33	PAGTO N.F. 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16,02	0,00		PAGTO N.F. 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	45.900,00	-1.110.822,33	PAGTO N.F. FT 20 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 20 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	23.462,50	-1.134.284,83	PAGTO N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	141.853,92	-1.276.138,75	PAGTO N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	141.853,92	0,00		PAGTO N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	1.276.138,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.276.138,75		RESGATE DA APLICACAO	
19/10/2023	0,00	135,00	-135,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	135,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	168,00	-303,00	PAGTO N.F. 48627 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO N.F. 48627 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	145.780,00	-146.083,00	PAGTO N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	398,60	-146.481,60	PAGTO N.F. 2320 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	398,60	0,00		PAGTO N.F. 2320 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	429,80	-146.911,40	PAGTO N.F. 31900 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	429,80	0,00		PAGTO N.F. 31900 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	429,80	-147.341,20	PAGTO N.F. 31917 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	429,80	0,00		PAGTO N.F. 31917 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	429,80	-147.771,00	PAGTO N.F. 31933 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	429,80	0,00		PAGTO N.F. 31933 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	440,00	-148.211,00	PAGTO N.F. 1038 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGTO N.F. 1038 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	538,00	-148.749,00	PAGTO N.F. 66962 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	538,00	0,00		PAGTO N.F. 66962 - C.A. HOSPITALAR	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA		
19/10/2023	0,00	783,72	-149.532,72	PAGTO N.F. 48636 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				783,72	0,00	PAGTO N.F. 48636 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.077,17	-150.609,89	PAGTO N.F. 20862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.077,17	0,00	PAGTO N.F. 20862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.444,90	-152.054,79	PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.465,90	0,00	PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	21,00	PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.992,60	-156.047,39	PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.007,80	0,00	PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	15,20	PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	4.007,00	-160.054,39	PAGTO N.F. 3293 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.007,00	0,00	PAGTO N.F. 3293 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.735,00	-161.789,39	PAGTO N.F. 192559 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.735,00	0,00	PAGTO N.F. 192559 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.738,00	-163.527,39	PAGTO N.F. 166532 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.738,00	0,00	PAGTO N.F. 166532 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	3.252,60	-166.779,99	PAGTO N.F. 256639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.252,60	0,00	PAGTO N.F. 256639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.297,00	-170.076,99	PAGTO N.F. 71217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.297,00	0,00	PAGTO N.F. 71217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.000,00	-174.076,99	PAGTO N.F. 231 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.000,00	0,00	PAGTO N.F. 231 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.020,00	-178.096,99	PAGTO N.F. 71191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.020,00	0,00	PAGTO N.F. 71191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.367,14	-182.464,13	PAGTO N.F. 2319 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.367,14	0,00	PAGTO N.F. 2319 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.624,50	-187.088,63	PAGTO N.F. 21588 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.624,50	0,00	PAGTO N.F. 21588 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
	0,00	5.122,80	-192.211,43	PAGTO N.F. 11133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.122,80	0,00	PAGTO N.F. 11133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	0,00	153.421,03	-345.632,46	PAGTO N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	153.421,03	0,00		PAGTO N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	33.502,50	-379.134,96	PAGTO N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	281,80	-379.416,76	PAGTO N.F. 48637 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	281,80	0,00		PAGTO N.F. 48637 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	379.416,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	379.416,76		RESGATE DA APLICACAO	
20/10/2023	0,00	90,00	-90,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	774,90	-864,90	PAGTO N.F. 67378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	774,90	0,00		PAGTO N.F. 67378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	1.327,60	-2.192,50	PAGTO N.F. 32520 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.327,60	0,00		PAGTO N.F. 32520 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	4.003,00	-6.195,50	PAGTO N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.870.765,37	-2.876.960,87	PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.870.765,37	0,00		PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.005,03	-2.883.965,90	PAGTO N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	276.958,35	-3.160.924,25	PAGTO N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	276.958,35	0,00		PAGTO N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	1.877,00	-3.162.801,25	PAGTO N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	40.000,00	-3.202.801,25	PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	37.540,00	-3.240.341,25	PAGTO N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	673.592,79	-3.913.934,04	PAGTO N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	673.592,79	0,00		PAGTO N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	3.913.934,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.913.934,04		RESGATE DA APLICACAO	
23/10/2023	0,00	72,00	-72,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
23/10/2023	0,00	818,30	-890,30	PAGTO N.F. 46740 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	818,30	0,00		PAGTO N.F. 46740 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.661,28	-4.551,58	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.661,28	0,00		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	0,00	1.260,84	-5.812,42	PAGTO N.F. 200 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,84	0,00		PAGTO N.F. 200 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	731,20	-6.543,62	PAGTO N.F. 11195 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	731,20	0,00		PAGTO N.F. 11195 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.024,90	-7.568,52	PAGTO N.F. 256646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.024,90	0,00		PAGTO N.F. 256646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	930,00	-8.498,52	PAGTO N.F. 256744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	930,00	0,00		PAGTO N.F. 256744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	35,40	-8.533,92	PAGTO N.F. 256747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	35,40	0,00		PAGTO N.F. 256747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	339,80	-8.873,72	PAGTO N.F. 31975 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,80	0,00		PAGTO N.F. 31975 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	953,90	-9.827,62	PAGTO N.F. 175796 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	953,90	0,00		PAGTO N.F. 175796 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.300,00	-11.127,62	PAGTO N.F. 244682 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 244682 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	1.881,00	-13.008,62	PAGTO N.F. 55771 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.881,00	0,00		PAGTO N.F. 55771 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.475,00	-15.483,62	PAGTO N.F. 55772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 55772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	732,94	-16.216,56	PAGTO N.F. 247155 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	732,94	0,00		PAGTO N.F. 247155 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	500,46	-16.717,02	PAGTO N.F. 32001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	500,46	0,00		PAGTO N.F. 32001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	209,30	-16.926,32	PAGTO N.F. 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	209,30	0,00		PAGTO N.F. 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
23/10/2023	0,00	1.529,50	-18.455,82	PAGTO N.F. 3308 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.529,50	0,00		PAGTO N.F. 3308 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	18,80	-18.474,62	PAGTO N.F. 257162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18,80	0,00		PAGTO N.F. 257162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	262,30	-18.736,92	PAGTO N.F. 257143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	262,30	0,00		PAGTO N.F. 257143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.214,94	-20.951,86	PAGTO N.F. 257158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.214,94	0,00		PAGTO N.F. 257158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.259,84	-22.211,70	PAGTO N.F. 257153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.259,84	0,00		PAGTO N.F. 257153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	243,10	-22.454,80	PAGTO N.F. 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	243,10	0,00		PAGTO N.F. 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	114,57	-22.569,37	PAGTO N.F. 257129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	114,57	0,00		PAGTO N.F. 257129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.684,60	-24.253,97	PAGTO N.F. 257152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.684,60	0,00		PAGTO N.F. 257152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	59,06	-24.313,03	PAGTO N.F. 5412 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	59,06	0,00		PAGTO N.F. 5412 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.150,00	-33.463,03	PAGTO N.F. 1096 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.150,00	0,00		PAGTO N.F. 1096 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
	0,00	4.000,00	-37.463,03	PAGTO N.F. 235 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO N.F. 235 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.900,00	-39.363,03	PAGTO N.F. 230 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGTO N.F. 230 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.015,00	-41.378,03	PAGTO N.F. 68812 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.015,00	0,00		PAGTO N.F. 68812 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	3.612,00	-44.990,03	PAGTO N.F. 1293 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.612,00	0,00		PAGTO N.F. 1293 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.831,80	-48.821,83	PAGTO N.F. 46784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.831,80	0,00		PAGTO N.F. 46784 - CENTRO OESTE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
23/10/2023	0,00	7.134,40	-55.956,23	PAGTO N.F. 280 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.134,40	0,00	PAGTO N.F. 280 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.138,24	-59.094,47 PAGTO N.F. MAR A AGO 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.138,24	0,00	PAGTO N.F. MAR A AGO 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.661,28	-62.755,75 PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.661,28	0,00	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.661,28	-66.417,03 PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.661,28	0,00	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.661,28	-70.078,31 PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.661,28	0,00	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.661,28	-73.739,59 PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.661,28	0,00	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.661,28	-77.400,87 PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.661,28	0,00	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.661,28	-81.062,15 PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.661,28	0,00	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.661,28	-84.723,43 PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.661,28	0,00	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	429,80	-85.153,23 PAGTO N.F. 31954 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				429,80	0,00	PAGTO N.F. 31954 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				166.566,44	0,00	81.413,21 RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				0,00	166.566,44	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				0,00	81.413,21	0,00 APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				81.413,21	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
24/10/2023	0,00	486,00	-486,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC			
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				486,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.247,18	-12.733,18 TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				12.247,18	0,00	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.445,00	-14.178,18 PAGTO N.F. 2518 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.445,00	0,00	PAGTO N.F. 2518 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	951,50	-15.129,68 PAGTO N.F. 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				951,50	0,00	PAGTO N.F. 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/10/2023	0,00	931,65	-16.061,33	PAGTO N.F. 1775672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	931,65	0,00		PAGTO N.F. 1775672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	121,31	-16.182,64	PAGTO N.F. FGTS PATRICIA D - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	121,31	0,00		PAGTO N.F. FGTS PATRICIA D - FGTS	
	0,00	69.540,00	-85.722,64	PAGTO N.F. 1605 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1605 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	87.976,20	-173.698,84	PAGTO N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.976,20	0,00		PAGTO N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	4.272,00	-177.970,84	PAGTO N.F. 4203 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.272,00	0,00		PAGTO N.F. 4203 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	0,00	80.884,00	-258.854,84	PAGTO N.F. 270 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 270 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	0,00	6.960,00	-265.814,84	PAGTO N.F. 23770 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 23770 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	11.715,96	-277.530,80	PAGTO N.F. 23771 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.715,96	0,00		PAGTO N.F. 23771 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	4.895,26	-282.426,06	PAGTO N.F. FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.895,26	0,00		PAGTO N.F. FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	150,00	-282.576,06	PAGTO N.F. FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGTO N.F. FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	1.279,00	-283.855,06	PAGTO N.F. FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.279,00	0,00		PAGTO N.F. FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	20,00	-283.875,06	PAGTO N.F. FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGTO N.F. FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	800,00	-284.675,06	PAGTO N.F. 1775727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		PAGTO N.F. 1775727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	284.675,06	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	284.675,06		RESGATE DA APLICACAO	
25/10/2023	0,00	54,00	-54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
25/10/2023	0,00	17.500,00	-17.554,00	PAGTO N.F. 7159 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7159 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	1.042.553,11	-1.060.107,11	PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.042.553,12	0,00		PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	347.005,98	-1.407.113,09	PAGTO N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	347.005,98	0,00		PAGTO N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	0,00	11.923,45	-1.419.036,54	PAGTO N.F. 51307667 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.923,45	0,00		PAGTO N.F. 51307667 - ALELO S.A	
	1.419.036,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.419.036,54		RESGATE DA APLICACAO	
26/10/2023	0,00	27,00	-27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	141.896,15	-141.923,15	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	141.896,15	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	16.540,00	-158.463,15	PAGTO N.F. 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.540,00	0,00		PAGTO N.F. 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	5.261,80	-163.724,95	PAGTO N.F. 257271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.261,80	0,00		PAGTO N.F. 257271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	17.363,75	-181.088,70	PAGTO N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.363,75	0,00		PAGTO N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.400,00	-191.488,70	PAGTO N.F. FAT 307 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.400,00	0,00		PAGTO N.F. FAT 307 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.924,52	-194.413,22	PAGTO N.F. 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.924,52	0,00		PAGTO N.F. 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.452,38	-198.865,60	PAGTO N.F. 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.452,38	0,00		PAGTO N.F. 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	834,00	-199.699,60	PAGTO N.F. 176152 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	834,00	0,00		PAGTO N.F. 176152 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	919,80	-200.619,40	PAGTO N.F. 68891 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	919,80	0,00		PAGTO N.F. 68891 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
26/10/2023	0,00	2.665,00	-203.284,40	PAGTO N.F. 46782 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.665,00	0,00		PAGTO N.F. 46782 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	894,00	-204.178,40	PAGTO N.F. 1058 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	894,00	0,00		PAGTO N.F. 1058 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	280,00	-204.458,40	PAGTO N.F. 1060 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO N.F. 1060 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.056,00	-209.514,40	PAGTO N.F. 257470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.056,00	0,00		PAGTO N.F. 257470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	429,80	-209.944,20	PAGTO N.F. 31974 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	429,80	0,00		PAGTO N.F. 31974 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	780,00	-210.724,20	PAGTO N.F. 21415 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO N.F. 21415 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	1.041,00	-211.765,20	PAGTO N.F. 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.041,00	0,00		PAGTO N.F. 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	32.653,00	-244.418,20	PAGTO N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	32.653,00	0,00		PAGTO N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	244.418,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	244.418,20		RESGATE DA APLICACAO	
27/10/2023	0,00	54,00	-54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	4.758,88	-4.812,88	PAGTO N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.758,88	0,00		PAGTO N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	3.106,54	-7.919,42	PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.106,61	0,00		PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,07		PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.976,01	-16.895,43	PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	8.976,01	0,00		PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - FGTS	
	0,00	7.550,00	-24.445,43	PAGTO N.F. 1100 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.550,00	0,00		PAGTO N.F. 1100 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	0,00	3.475,50	-27.920,93	PAGTO N.F. 245581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.475,50	0,00		PAGTO N.F. 245581 - CBA COMERCIO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/10/2023	0,00	627,55	-28.548,48	PAGTO N.F. 245620 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				627,55	0,00	PAGTO N.F. 245620 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	125,00	-28.673,48 PAGTO N.F. 46789 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00	PAGTO N.F. 46789 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	1.280,00	-29.953,48 PAGTO N.F. 46794 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.280,00	0,00	PAGTO N.F. 46794 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	1.101,00	-31.054,48 PAGTO N.F. 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.101,00	0,00	PAGTO N.F. 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	699,46	-31.753,94 PAGTO N.F. 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				699,46	0,00	PAGTO N.F. 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	6.000,00	-37.753,94 PAGTO N.F. 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.000,00	0,00	PAGTO N.F. 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				0,00	408,90	-38.162,84 PAGTO N.F. 49268 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				408,90	0,00	PAGTO N.F. 49268 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	1.246,92	-39.409,76 PAGTO N.F. 49279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.246,92	0,00	PAGTO N.F. 49279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	885,00	-40.294,76 PAGTO N.F. 67184 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				885,00	0,00	PAGTO N.F. 67184 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
				0,00	208,00	-40.502,76 PAGTO N.F. 71548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				208,00	0,00	PAGTO N.F. 71548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	975,00	-41.477,76 PAGTO N.F. 71564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				975,00	0,00	PAGTO N.F. 71564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	735,00	-42.212,76 PAGTO N.F. 71528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				735,00	0,00	PAGTO N.F. 71528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	2.140,00	-44.352,76 PAGTO N.F. 71544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.140,00	0,00	PAGTO N.F. 71544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	550,00	-44.902,76 PAGTO N.F. 71529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				550,00	0,00	PAGTO N.F. 71529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	6.325,00	-51.227,76 PAGTO N.F. 71539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.325,00	0,00	PAGTO N.F. 71539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	3.345,30	-54.573,06 PAGTO N.F. 49301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.345,30	0,00		PAGTO N.F. 49301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
27/10/2023	0,00	11,65	-54.584,71	PAGTO N.F. 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11,65	0,00		PAGTO N.F. 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	326,80	-54.911,51	PAGTO N.F. 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	326,80	0,00		PAGTO N.F. 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	966,00	-55.877,51	PAGTO N.F. 9888 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	966,00	0,00		PAGTO N.F. 9888 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.040,00	-56.917,51	PAGTO N.F. 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO N.F. 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR	
	0,00	1.082,10	-57.999,61	PAGTO N.F. 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.082,10	0,00		PAGTO N.F. 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.248,00	-59.247,61	PAGTO N.F. 1774 - SOLUCAO HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGTO N.F. 1774 - SOLUCAO HOSPITALAR	
	0,00	1.463,40	-60.711,01	PAGTO N.F. 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.463,40	0,00		PAGTO N.F. 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	2.700,00	-63.411,01	PAGTO N.F. 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO N.F. 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR	
	0,00	2.860,24	-66.271,25	PAGTO N.F. 3253 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.860,24	0,00		PAGTO N.F. 3253 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	52.734,53	-119.005,78	PAGTO N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.734,53	0,00		PAGTO N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	
	119.005,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	119.005,78		RESGATE DA APLICACAO	
30/10/2023	0,00	108,00	-108,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	5.580,00	-5.688,00	PAGTO N.F. 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.580,00	0,00		PAGTO N.F. 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	4.865,00	-10.553,00	PAGTO N.F. 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.865,00	0,00		PAGTO N.F. 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	89.630,20	-100.183,20	PAGTO N.F. 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	89.630,20	0,00		PAGTO N.F. 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	79.690,10	-179.873,30	PAGTO N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	79.690,10	0,00		PAGTO N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2023	0,00	2.320,41	-182.193,71	PAGTO N.F. 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.320,41	0,00		PAGTO N.F. 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	72,00	-182.265,71	PAGTO N.F. 49256 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00		PAGTO N.F. 49256 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.590,00	-183.855,71	PAGTO N.F. 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.590,00	0,00		PAGTO N.F. 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	464,75	-184.320,46	PAGTO N.F. 49325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	464,75	0,00		PAGTO N.F. 49325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	523,23	-184.843,69	PAGTO N.F. 247843 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	523,23	0,00		PAGTO N.F. 247843 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	79,29	-184.922,98	PAGTO N.F. 247845 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	79,29	0,00		PAGTO N.F. 247845 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	108,40	-185.031,38	PAGTO N.F. 247844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	108,40	0,00		PAGTO N.F. 247844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.703,36	-196.734,74	PAGTO N.F. 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.703,36	0,00		PAGTO N.F. 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.284,00	-198.018,74	PAGTO N.F. 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.284,00	0,00		PAGTO N.F. 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	10.925,50	-208.944,24	PAGTO N.F. 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.925,50	0,00		PAGTO N.F. 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.322,83	-210.267,07	PAGTO N.F. 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.322,83	0,00		PAGTO N.F. 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	542,28	-210.809,35	PAGTO N.F. 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	542,28	0,00		PAGTO N.F. 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.789,00	-212.598,35	PAGTO N.F. 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.789,00	0,00		PAGTO N.F. 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.819,66	-218.418,01	PAGTO N.F. 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.819,66	0,00		PAGTO N.F. 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.303,10	-220.721,11	PAGTO N.F. 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,10	0,00		PAGTO N.F. 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	4.815,60	-225.536,71	PAGTO N.F. 1778420 - COMERCIAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.815,60	0,00		PAGTO N.F. 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
30/10/2023	0,00	2.857,49	-228.394,20	PAGTO N.F. 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.857,49	0,00		PAGTO N.F. 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	900,00	-229.294,20	PAGTO N.F. 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.252,00	-231.546,20	PAGTO N.F. 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.252,00	0,00		PAGTO N.F. 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	364,50	-231.910,70	PAGTO N.F. 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	364,50	0,00		PAGTO N.F. 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	6.405,80	-238.316,50	PAGTO N.F. 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.405,80	0,00		PAGTO N.F. 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	19.966,50	-258.283,00	PAGTO N.F. 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.966,50	0,00		PAGTO N.F. 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	6.337,50	-264.620,50	PAGTO N.F. 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.337,50	0,00		PAGTO N.F. 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.530,00	-266.150,50	PAGTO N.F. 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00		PAGTO N.F. 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	2.795,00	-268.945,50	PAGTO N.F. 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.795,00	0,00		PAGTO N.F. 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	260,00	-269.205,50	PAGTO N.F. 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	260,00	0,00		PAGTO N.F. 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	0,00	19.891,20	-289.096,70	PAGTO N.F. 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.891,20	0,00		PAGTO N.F. 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	289.096,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	289.096,70		RESGATE DA APLICACAO	
31/10/2023	0,00	36,00	-36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	219.315,27	-219.351,27	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	219.315,27	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	672.669,77	-892.021,04	PAGTO N.F. 44112 - GUIMA CONSECO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	672.669,77	0,00		PAGTO N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
31/10/2023	0,00	1.050,00	-893.071,04	PAGTO N.F. 361 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 361 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	5.487,90	-898.558,94	PAGTO N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.487,90	0,00		PAGTO N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.540,00	-900.098,94	PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	327,52	-900.426,46	PAGTO N.F. 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	327,52	0,00		PAGTO N.F. 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
	0,00	748,50	-901.174,96	PAGTO N.F. 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	748,50	0,00		PAGTO N.F. 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
	0,00	3.210,48	-904.385,44	PAGTO N.F. 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.210,48	0,00		PAGTO N.F. 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
	0,00	1.197,60	-905.583,04	PAGTO N.F. 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.197,60	0,00		PAGTO N.F. 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
	0,00	580,00	-906.163,04	PAGTO N.F. 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO N.F. 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
	0,00	1.027,06	-907.190,10	PAGTO N.F. 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.027,06	0,00		PAGTO N.F. 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
	0,00	934,62	-908.124,72	PAGTO N.F. 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	934,62	0,00		PAGTO N.F. 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.000,00	-909.124,72	PAGTO N.F. 32513 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO N.F. 32513 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.000,00	-910.124,72	PAGTO N.F. 219 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO N.F. 219 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	4.251,42	-914.376,14	PAGTO N.F. 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.251,42	0,00		PAGTO N.F. 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.690,88	-920.067,02	PAGTO N.F. 32509 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.690,88	0,00		PAGTO N.F. 32509 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	5.888,00	-925.955,02	PAGTO N.F. 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.888,00	0,00		PAGTO N.F. 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.518,00	-932.473,02	PAGTO N.F. 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.518,00	0,00		PAGTO N.F. 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	501,00	-932.974,02	PAGTO N.F. 600252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 600252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	989,15	-933.963,17	PAGTO N.F. 601813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		PAGTO N.F. 601813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-935.748,24	PAGTO N.F. 602189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 602189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-935.896,64	PAGTO N.F. 602820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 602820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.898,87	-937.795,51	PAGTO N.F. 602840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.898,87	0,00		PAGTO N.F. 602840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.840,34	-940.635,85	PAGTO N.F. 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.840,34	0,00		PAGTO N.F. 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.807,53	-942.443,38	PAGTO N.F. 601200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 601200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	-942.700,67	PAGTO N.F. 601755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 601755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.198,31	-946.898,98	PAGTO N.F. 600187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.198,31	0,00		PAGTO N.F. 600187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-947.047,38	PAGTO N.F. 602808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 602808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	205,84	-947.253,22	PAGTO N.F. 600387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO N.F. 600387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-949.038,29	PAGTO N.F. 602080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 602080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-950.823,36	PAGTO N.F. 602078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 602078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	351,00	-951.174,36	PAGTO N.F. 601742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		PAGTO N.F. 601742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/10/2023	0,00	94,15	-951.268,51	PAGTO N.F. 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	94,15	0,00		PAGTO N.F. 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-952.364,90	PAGTO N.F. 602970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 602970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.029,16	-953.394,06	PAGTO N.F. 603000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.029,16	0,00		PAGTO N.F. 603000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-953.542,46	PAGTO N.F. 601184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 601184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88	-953.778,34	PAGTO N.F. 601169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO N.F. 601169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	320,61	-954.098,95	PAGTO N.F. 600265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		PAGTO N.F. 600265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	-955.035,53	PAGTO N.F. 600237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 600237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.840,34	-957.875,87	PAGTO N.F. 602242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.840,34	0,00		PAGTO N.F. 602242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-959.660,94	PAGTO N.F. 602188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 602188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	501,00	-960.161,94	PAGTO N.F. 602199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 602199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-961.947,01	PAGTO N.F. 602076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 602076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	989,15	-962.936,16	PAGTO N.F. 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		PAGTO N.F. 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	559,58	-963.495,74	PAGTO N.F. 600270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	559,58	0,00		PAGTO N.F. 600270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.756,62	-965.252,36	PAGTO N.F. 600307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.756,62	0,00		PAGTO N.F. 600307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88	-965.488,24	PAGTO N.F. 601969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO N.F. 601969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1.093,33	-966.581,57	PAGTO N.F. 602057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.093,33	0,00		PAGTO N.F. 602057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148.302,09	-1.114.883,66	PAGTO N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	148.302,09	0,00		PAGTO N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.114.883,66	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.114.883,66		RESGATE DA APLICACAO	
	35.829.039,62	35.829.039,62	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	7.720.892,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	83.420,42	0,00	7.804.313,06	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 02102023 CA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	83.420,42		DESBLOQUEIO JUDICIAL 02.10.2023	
04/10/2023	18.080.092,71	0,00	25.884.405,77	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	18.080.092,71		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2023	
	49.964,40	0,00	25.934.370,17	RECEITA CONTR. GESTAO PROGRAMA RESIDENCIA MÉDICA, REF. A OUTUBRO 2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	49.964,40		RECEITA CONTR. GESTAO PROGRAMA RESIDENCIA MÉDICA, REF. A OUTUBRO 2023	
	110.000,00	0,00	26.044.370,17	RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	110.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	
05/10/2023	0,00	11,00	26.044.359,17	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET	
	0,00	18.000.000,00	8.044.359,17	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	18.000.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
10/10/2023	0,00	545,46	8.043.813,71	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	545,46	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
	0,00	2,85	8.043.810,86	TAR SAQ CB	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,85	0,00		TAR SAQ CB	
	0,00	11.018,83	8.032.792,03	PAGTO N.F. D-6147 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	11.018,83	0,00		PAGTO N.F. D-6147 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	5.258,71	8.027.533,32	PAGTO N.F. D-873 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	5.258,71	0,00		PAGTO N.F. D-873 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.032,40	8.018.500,92	PAGTO N.F. D-43802 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.032,40	0,00		PAGTO N.F. D-43802 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.138,00	8.016.362,92	PAGTO N.F. D-5402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	7.720.892,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
10/10/2023	0,00	9.790,75	8.006.572,17	PAGTO N.F. D-5401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.790,75	0,00		PAGTO N.F. D-5401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	189,81	8.006.382,36	PAGTO N.F. D-11379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-11379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.608,48	7.996.773,88	PAGTO N.F. D-43754 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.608,48	0,00		PAGTO N.F. D-43754 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	24.963,42	7.971.810,46	PAGTO N.F. D-43751 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	24.963,42	0,00		PAGTO N.F. D-43751 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	7.971.459,50	PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.373,35	7.968.086,15	PAGTO N.F. D-2161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.373,35	0,00		PAGTO N.F. D-2161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	17.535,36	7.950.550,79	PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	7.014,15	0,00		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	225,12	7.950.325,67	PAGTO N.F. D-4609 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	225,12	0,00		PAGTO N.F. D-4609 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	310,70	7.950.014,97	PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	23,90	0,00		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	286,80	0,00		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	382,98	7.949.631,99	PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	148,98	0,00		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	382,98	7.949.249,01	PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	148,98	0,00		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.514,32	7.947.734,69	PAGTO N.F. D-14166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.514,32	0,00		PAGTO N.F. D-14166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
11/10/2023	52.500,00	0,00	8.000.234,69	RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	52.500,00		RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN -	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	7.720.892,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INVESTIMENTO	
18/10/2023	259.602,46	0,00	8.259.837,15	RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	259.602,46		RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
	109.800,51	0,00	8.369.637,66	RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	109.800,51		RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
25/10/2023	0,00	55,00	8.369.582,66	MANUT CTA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		MANUT CTA	
27/10/2023	454.468,56	0,00	8.824.051,22	RECEITA CONTR. GESTAO IMED-HCN - REF. PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	454.468,56		RECEITA CONTR. GESTAO IMED-HCN - REF. PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2	
30/10/2023	0,00	228,96	8.823.822,26	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	228,96	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	
	0,00	2,85	8.823.819,41	TAR SAQ CB	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,85	0,00		TAR SAQ CB	
	19.199.849,06	18.096.922,29	8.823.819,41	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6				Saldo Anterior:	229.685,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	0,00	154.444,81	75.240,73	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 18934 - 1.1.1.02.02.006	154.444,81	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	1.979,32	0,00	77.220,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.979,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.979,32	154.444,81	77.220,05	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CAIXA 1872-6	

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5				Saldo Anterior:	8.825.626,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2023	0,00	815.025,84	8.010.600,40	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	815.025,84	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
03/10/2023	0,00	36,00	8.010.564,40	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	36,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
04/10/2023	0,00	2.843.963,30	5.166.601,10	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	2.843.963,30	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
05/10/2023	17.699.937,15	0,00	22.866.538,25	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.699.937,15		APLICAÇÃO	
06/10/2023	0,00	220.752,74	22.645.785,51	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	220.752,74	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
09/10/2023	0,00	131.292,37	22.514.493,14	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	131.292,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 8.825.626,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	0,00	193.282,58	22.321.210,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	193.282,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/10/2023	0,00	220.157,66	22.101.052,90	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	220.157,66	0,00		RESGATE DA APLICACAO
13/10/2023	0,00	2.440.375,16	19.660.677,74	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	2.440.375,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/10/2023	0,00	101.109,22	19.559.568,52	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	101.109,22	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/10/2023	0,00	1.655.872,82	17.903.695,70	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.655.872,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/10/2023	0,00	1.276.138,75	16.627.556,95	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.276.138,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/10/2023	0,00	379.416,76	16.248.140,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	379.416,76	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/10/2023	0,00	3.913.934,04	12.334.206,15	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.913.934,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/10/2023	0,00	166.566,44	12.167.639,71	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	166.566,44	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/10/2023	0,00	284.675,06	11.882.964,65	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	284.675,06	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/10/2023	0,00	1.419.036,54	10.463.928,11	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.419.036,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/10/2023	0,00	244.418,20	10.219.509,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	244.418,20	0,00		RESGATE DA APLICACAO
27/10/2023	0,00	119.005,78	10.100.504,13	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	119.005,78	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/10/2023	0,00	289.096,70	9.811.407,43	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	289.096,70	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/10/2023	0,00	1.114.883,66	8.696.523,77	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.114.883,66	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	450,69	8.696.073,08	IRRF RESGATE APLICACÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	450,69	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	544,85	8.695.528,23	IOF RESGATE APLICACÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	544,85	0,00		IOF RESGATE APLICACÃO
	2.926,12	0,00	8.698.454,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.926,12		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17.702.863,27	17.830.035,16	8.698.454,35	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA Saldo Anterior: 1.521.773,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	83.201,33	0,00	1.604.974,48	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83.201,33		APLICACAO FINANCEIRA
23/10/2023	81.413,21	0,00	1.686.387,69	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81.413,21		APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA				Saldo Anterior:	1.521.773,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	15.442,74	0,00	1.701.830,43	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.442,74		RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	
	180.057,28	0,00	1.701.830,43	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	
<hr/>					
Conta Analítica: 92438 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE				Saldo Anterior:	10.104.919,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2023	94.705,21	0,00	10.199.624,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	94.705,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	94.705,21	0,00	10.199.624,26	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE	
<hr/>					
Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN				Saldo Anterior:	12.571.772,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	107.852,00	0,00	12.679.624,56	RECLASS. RECBTO OP 00058-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - VLR. RECEBIDO EM 11/02/2022 - NF COMPRA 55668 IMEX DE JAN/23	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	107.852,00		RECLASS. RECBTO OP 00058-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - VLR. RECEBIDO EM 11/02/2022 - NF COMPRA 55668 IMEX DE JAN/23	
	338.612,23	0,00	13.018.236,79	RECLASS. RECBTO OP 00133-001 P/INVESTIMENTO - REF. OBRA SADT - VLR. RECEBIDO EM 08/09/2022 - NF'S 121 E 122 DIAS BELIZZONA	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	338.612,23		RECLASS. RECBTO OP 00133-001 P/INVESTIMENTO - REF. OBRA SADT - VLR. RECEBIDO EM 08/09/2022 - NF'S 121 E 122 DIAS BELIZZONA	
	116.400,00	0,00	13.134.636,79	PROVISAO OP 00195-001 - REF. IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV - VLR. RECEBIDO EM 27/12/2022 - NF 1824 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	116.400,00		PROVISAO OP 00195-001 - REF. IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV - VLR. RECEBIDO EM 27/12/2022 - NF 1824 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	645.000,00	0,00	13.779.636,79	RECLASS. RECBTO OP 00030-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	645.000,00		RECLASS. RECBTO OP 00030-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
	20.000,00	0,00	13.799.636,79	RECLASS. RECBTO OP 00032-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	20.000,00		RECLASS. RECBTO OP 00032-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
	19.200,00	0,00	13.818.836,79	RECLASS. RECBTO OP 00032-002 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	19.200,00		RECLASS. RECBTO OP 00032-002 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
04/10/2023	0,00	18.080.092,71	-4.261.255,92	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN				Saldo Anterior:	12.571.772,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	18.080.092,71	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2023	
04/10/2023	0,00	49.964,40	-4.311.220,32	RECEITA CONTR. GESTAO PROGRAMA RESIDENCIA MÉDICA, REF. A OUTUBRO 2023	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	49.964,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO PROGRAMA RESIDENCIA MÉDICA, REF. A OUTUBRO 2023	
	0,00	110.000,00	-4.421.220,32	RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	110.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	
	110.000,00	0,00	-4.311.220,32	RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 4 BISTURIS ELETRONICOS	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	110.000,00		RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 4 BISTURIS ELETRONICOS	
11/10/2023	0,00	52.500,00	-4.363.720,32	RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	52.500,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	
	52.500,00	0,00	-4.311.220,32	RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BOMBAS DE SERINGA	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	52.500,00		RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BOMBAS DE SERINGA	
18/10/2023	0,00	259.602,46	-4.570.822,78	RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	259.602,46	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
	0,00	109.800,51	-4.680.623,29	RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	109.800,51	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	
27/10/2023	0,00	454.468,56	-5.135.091,85	RECEITA CONTR. GESTAO IMED-HCN - REF. PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	454.468,56	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO IMED-HCN - REF. PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2	
	454.468,56	0,00	-4.680.623,29	PROVISÃO OP 00063-001 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 DE 16/08/2023 - DIFERENÇA DAS PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E PARCELA DE SETEMBRO 2023	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	454.468,56		PROVISÃO OP 00063-001 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 DE 16/08/2023 - DIFERENÇA DAS PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E PARCELA DE SETEMBRO 2023	
31/10/2023	0,00	254.753,28	-4.935.376,57	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.571.772,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	254.753,28	0,00		
31/10/2023	0,00	39.418,46	-4.974.795,03	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES REF. SETEMBRO DE 2023
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	39.418,46	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES REF. SETEMBRO DE 2023
	23.071.431,16	0,00	18.096.636,13	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	23.071.431,16		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
	6.169.830,62	0,00	24.266.466,75	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.169.830,62		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	49.964,40	0,00	24.316.431,15	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	49.964,40		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
	1.195.920,60	0,00	25.512.351,75	PREVISAO REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16/08/2023 - PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO 2023
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.195.920,60		PREVISAO REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16/08/2023 - PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO 2023
	0,00	10.761.169,07	14.751.182,68	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - REF. A SERVIÇOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	10.761.169,07	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - REF. A SERVIÇOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN Saldo Anterior: 12.571.772,56

32.351.179,57	30.171.769,45	14.751.182,68	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN
----------------------	----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN				Saldo Anterior: 154.257,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	524,69	0,00	154.782,33	RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 04/2023 - GLAUCIA MICHELLE - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	0,00	524,69		RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 04/2023 - GLAUCIA MICHELLE - CONTA INCORRETA
	0,00	1.425,91	153.356,42	RECLASS DE LCTO - DESCONTO FOLHA 05/2023 (VL INDEVIDO) - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.425,91	0,00		RECLASS DE LCTO - DESCONTO FOLHA 05/2023 (VL INDEVIDO) - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS - CONTA INCORRETA
	526,52	0,00	153.882,94	RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 08/2023 - AMANDA CRISTINA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	526,52		RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 08/2023 - AMANDA CRISTINA - CONTA INCORRETA
10/10/2023	5.253,03	0,00	159.135,97	PAGTO N.F. ALICE RODRIGUES - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.253,03		PAGTO N.F. ALICE RODRIGUES - FERIAS
	3.992,19	0,00	163.128,16	PAGTO N.F. KAMILA LUCAS G - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.992,19		PAGTO N.F. KAMILA LUCAS G - FERIAS
	2.962,22	0,00	166.090,38	PAGTO N.F. MARIA EDUARDA D - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.962,22		PAGTO N.F. MARIA EDUARDA D - FERIAS
	5.023,16	0,00	171.113,54	PAGTO N.F. MATEUS FELIPE B - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.023,16		PAGTO N.F. MATEUS FELIPE B - FERIAS
	2.329,89	0,00	173.443,43	PAGTO N.F. MATHEUS VENTURA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.329,89		PAGTO N.F. MATHEUS VENTURA - FERIAS
	3.699,62	0,00	177.143,05	PAGTO N.F. NAJLA MARIA MOR - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.699,62		PAGTO N.F. NAJLA MARIA MOR - FERIAS
	3.557,59	0,00	180.700,64	PAGTO N.F. FER RAYSSA NYKO - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.557,59		PAGTO N.F. FER RAYSSA NYKO - FERIAS
	4.759,36	0,00	185.460,00	PAGTO N.F. SUELY FERREIRA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.759,36		PAGTO N.F. SUELY FERREIRA - FERIAS
	5.387,97	0,00	190.847,97	PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.387,97		PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - FERIAS
13/10/2023	6.010,02	0,00	196.857,99	PAGTO N.F. MURIEL PEREIRA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.010,02		PAGTO N.F. MURIEL PEREIRA - FERIAS
	2.330,51	0,00	199.188,50	PAGTO N.F. JULIANA RIBEIRO - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.330,51		PAGTO N.F. JULIANA RIBEIRO - FERIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 154.257,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
18/10/2023	13.026,31	0,00	212.214,81	PAGTO N.F. JOAO BATISTA DA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.026,31		PAGTO N.F. JOAO BATISTA DA - FERIAS
26/10/2023	92.210,64	0,00	304.425,45	PAGTO N.F. LOTE FER 10/23 - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	92.210,64		PAGTO N.F. LOTE FER 10/23 - FERIAS
31/10/2023	0,00	163.818,35	140.607,10	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	163.818,35	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2023
	0,00	26.120,96	114.486,14	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	26.120,96	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	151.593,72	191.365,22	114.486,14	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN Saldo Anterior: 263.376,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	83.420,42	179.956,48	DESBLOQUEIO JUDICIAL 02.10.2023
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	83.420,42	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 02102023 CA
	0,00	83.420,42	179.956,48	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.336.939,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	734,69	0,00	1.337.674,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	734,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	141,53	0,00	1.337.816,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	141,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	112,50	0,00	1.337.928,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	112,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.387,26	0,00	1.339.315,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.387,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	273,33	0,00	1.339.589,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	273,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.369,48	0,00	1.342.958,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3.369,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,21	0,00	1.342.979,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	21,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,00	0,00	1.343.011,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	32,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	1.500,00	0,00	1.344.511,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	1.500,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	387,88	0,00	1.344.899,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	387,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18.643,71	0,00	1.363.543,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	18.643,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,09	0,00	1.363.576,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006				0,00	33,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	355,40	0,00	1.363.931,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	355,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	214,24	0,00	1.364.146,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				0,00	214,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	891,00	0,00	1.365.037,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				0,00	891,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	56,67	0,00	1.365.093,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				0,00	56,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,86	0,00	1.365.126,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	32,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.098,38	0,00	1.367.225,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	2.098,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,55	0,00	1.367.245,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	20,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	245,44	0,00	1.367.491,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	245,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,00	0,00	1.367.507,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	16,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.950,97	0,00	1.371.458,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3.950,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.882,12	0,00	1.374.340,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.882,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	703,71	0,00	1.375.043,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	703,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	634,07	0,00	1.375.677,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	634,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	74,15	0,00	1.375.752,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.866,56	0,00	1.377.618,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.866,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	148,52	0,00	1.377.767,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	873,08	0,00	1.378.640,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	873,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	390,63	0,00	1.379.030,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	390,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	660,76	0,00	1.379.691,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	660,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	60,00	0,00	1.379.751,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	60,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	372,17	0,00	1.380.123,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	372,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.944,77	0,00	1.382.068,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.944,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.437,99	0,00	1.384.506,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.437,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	327,55	0,00	1.384.834,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	327,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	883,11	0,00	1.385.717,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	883,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	22,95	0,00	1.385.740,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	119,85	0,00	1.385.860,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	560,40	0,00	1.386.420,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	560,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	76,70	0,00	1.386.497,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	76,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	166,84	0,00	1.386.663,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	166,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	387,50	0,00	1.387.051,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	387,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	649,71	0,00	1.387.701,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	649,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.714,80	0,00	1.389.415,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.714,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.098,02	0,00	1.391.513,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.098,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	991,45	0,00	1.392.505,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	991,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	215,93	0,00	1.392.721,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	215,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,07	0,00	1.392.742,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.066,17	0,00	1.394.808,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.066,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	884,00	0,00	1.395.692,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	884,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	57,78	0,00	1.395.750,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	378,00	0,00	1.396.128,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	378,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.029,02	0,00	1.397.157,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.029,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	436,85	0,00	1.397.594,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	436,85		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	991,19	0,00	1.398.585,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	991,19			
	133,48	0,00	1.398.718,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	133,48			
	745,41	0,00	1.399.464,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	745,41			
	590,91	0,00	1.400.055,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	590,91			
	131,83	0,00	1.400.187,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	131,83			
	2.290,43	0,00	1.402.477,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.290,43			
	577,36	0,00	1.403.054,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	577,36			
	3.885,78	0,00	1.406.940,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.885,78			
	11,19	0,00	1.406.951,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,19			
	2.590,00	0,00	1.409.541,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.590,00			
	1.090,89	0,00	1.410.632,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.090,89			
	14.694,98	0,00	1.425.327,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14.694,98			
	2.164,93	0,00	1.427.492,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.164,93			
	325,00	0,00	1.427.817,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	325,00			
	110,00	0,00	1.427.927,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	110,00			
	843,43	0,00	1.428.771,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	843,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	45,10	0,00	1.428.816,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	58,44	0,00	1.428.874,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	409,92	0,00	1.429.284,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	409,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	643,20	0,00	1.429.927,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	643,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	22,82	0,00	1.429.950,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	69,89	0,00	1.430.020,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	645,90	0,00	1.430.666,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	645,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.032,85	0,00	1.434.699,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.032,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.896,00	0,00	1.436.595,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.896,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.821,27	0,00	1.438.416,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.821,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	394,38	0,00	1.438.810,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	394,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	814,98	0,00	1.439.625,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	814,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,94	0,00	1.439.638,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	526,64	0,00	1.440.165,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	526,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	549,90	0,00	1.440.715,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	549,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	0,00	11,09	1.440.704,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	715,86	0,00	1.441.420,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	715,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	215,30	0,00	1.441.635,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	215,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.421,20	0,00	1.446.056,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.421,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	632,00	0,00	1.446.688,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	632,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	110,76	0,00	1.446.799,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	110,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.482,07	0,00	1.450.281,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.482,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.249,74	0,00	1.451.531,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.249,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	712,94	0,00	1.452.244,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	712,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	484,57	0,00	1.452.728,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	484,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.606,48	0,00	1.455.335,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.606,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.667,94	0,00	1.458.003,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.667,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.002,26	0,00	1.461.005,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.002,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	95,00	0,00	1.461.100,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.438,92	0,00	1.462.539,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.438,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	373,87	0,00	1.462.913,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	373,87		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	542,76	0,00	1.463.455,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	542,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	77,53	0,00	1.463.533,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	77,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,15	0,00	1.463.551,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,54	0,00	1.463.566,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	37,50	0,00	1.463.603,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,55	0,00	1.463.610,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7.140,91	0,00	1.470.751,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7.140,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	105,14	0,00	1.470.856,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	105,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	891,92	0,00	1.471.748,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	891,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.148,00	0,00	1.472.896,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.148,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.079,70	0,00	1.473.975,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.079,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,03	0,00	1.473.995,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.627,23	0,00	1.476.623,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.627,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	564,20	0,00	1.477.187,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	564,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	392,01	0,00	1.477.579,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	392,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	63,16	0,00	1.477.642,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	3.846,63	0,00	1.481.489,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.846,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	291,02	0,00	1.481.780,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	291,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	95,26	0,00	1.481.875,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	95,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	91,70	0,00	1.481.967,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	141,06	0,00	1.482.108,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	665,93	0,00	1.482.774,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	665,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	100,32	0,00	1.482.874,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.513,08	0,00	1.486.387,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.513,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	560,95	0,00	1.486.948,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	560,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.490,93	0,00	1.488.439,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.490,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	284,24	0,00	1.488.723,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	284,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	82,00	0,00	1.488.805,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.914,10	0,00	1.490.719,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.914,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.973,75	0,00	1.494.693,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.973,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.508,14	0,00	1.496.201,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.508,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	49,34	0,00	1.496.250,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.493,03	0,00	1.497.743,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.493,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	182,51	0,00	1.497.926,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	65,49	0,00	1.497.991,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	260,80	0,00	1.498.252,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	260,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,56	0,00	1.498.258,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	142,51	0,00	1.498.400,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	142,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	690,72	0,00	1.499.091,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	690,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	129,00	0,00	1.499.220,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.078,84	0,00	1.502.299,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.078,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.175,66	0,00	1.503.475,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.175,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	301,55	0,00	1.503.776,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	301,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	49,20	0,00	1.503.825,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	49,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,70	0,00	1.503.840,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	14,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	321,29	0,00	1.504.161,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	321,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.260,00	0,00	1.505.421,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.260,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	2.762,50	0,00	1.508.184,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.762,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,95	0,00	1.508.214,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,25	0,00	1.508.239,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	154,06	0,00	1.508.393,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	154,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	39,38	0,00	1.508.432,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	340,00	0,00	1.508.772,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	340,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,99	0,00	1.508.782,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	134,96	0,00	1.508.917,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	134,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,98	0,00	1.508.953,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	44,64	0,00	1.508.998,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	44,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	507,04	0,00	1.509.505,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	507,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	897,89	0,00	1.510.403,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	897,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,61	0,00	1.510.422,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	19,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	113,88	0,00	1.510.536,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	113,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,78	0,00	1.510.560,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	23,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.040,70	0,00	1.511.601,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.040,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	628,37	0,00	1.512.229,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	628,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	27,14	0,00	1.512.256,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	42,25	1.512.214,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.713,06	0,00	1.517.927,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.713,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	290,71	0,00	1.518.218,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	290,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	299,54	0,00	1.518.517,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	299,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	175,53	0,00	1.518.693,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	175,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,97	0,00	1.518.714,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	298,03	0,00	1.519.012,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	298,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	953,34	0,00	1.519.965,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	953,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	99,86	0,00	1.520.065,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.615,24	0,00	1.521.680,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.615,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	702,03	0,00	1.522.382,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	702,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	873,82	0,00	1.523.256,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	873,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	148,00	0,00	1.523.404,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	148,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	29,09	0,00	1.523.433,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	29,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	99,04	0,00	1.523.532,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	99,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	302,90	0,00	1.523.835,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	302,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	562,23	0,00	1.524.398,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	562,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	322,77	0,00	1.524.720,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	322,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6.274,98	0,00	1.530.995,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.274,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.979,68	0,00	1.535.975,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.979,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	784,31	0,00	1.536.759,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	784,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.496,78	0,00	1.538.256,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.496,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	394,74	0,00	1.538.651,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	394,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.159,90	0,00	1.539.811,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.159,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.212,59	0,00	1.545.023,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.212,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	733,94	0,00	1.545.757,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	733,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	578,83	0,00	1.546.336,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	578,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	186,37	0,00	1.546.522,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	186,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9.118,41	0,00	1.555.641,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.118,41		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	805,00	0,00	1.556.446,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	805,00			
	0,00	45,25	1.556.401,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	45,25	0,00			
	316,42	0,00	1.556.717,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	316,42			
	3.240,12	0,00	1.559.957,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.240,12			
	1.610,00	0,00	1.561.567,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.610,00			
	323,01	0,00	1.561.890,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	323,01			
	1.001,69	0,00	1.562.892,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.001,69			
	5.042,55	0,00	1.567.934,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.042,55			
	2.839,65	0,00	1.570.774,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.839,65			
	18,76	0,00	1.570.793,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	18,76			
	471,28	0,00	1.571.264,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	471,28			
	9.541,10	0,00	1.580.805,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9.541,10			
	388,24	0,00	1.581.193,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	388,24			
	469,94	0,00	1.581.663,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	469,94			
	889,52	0,00	1.582.553,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	889,52			
	122,91	0,00	1.582.676,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	3.356,46	0,00	1.586.032,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.356,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.537,09	0,00	1.587.569,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.537,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.111,33	0,00	1.589.681,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.111,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14.808,54	0,00	1.604.489,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14.808,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.000,18	0,00	1.605.489,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.000,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8.128,22	0,00	1.613.618,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.128,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	120,69	0,00	1.613.738,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	160,34	0,00	1.613.899,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	57,60	0,00	1.613.956,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.236,48	0,00	1.616.193,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.236,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	911,19	0,00	1.617.104,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	911,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	77,56	0,00	1.617.181,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	439,83	0,00	1.617.621,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	439,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	114,88	0,00	1.617.736,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	51,31	0,00	1.617.787,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS			Saldo Anterior:	1.336.939,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	120,00	0,00	1.617.907,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	774,19	0,00	1.618.682,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	774,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	276,30	0,00	1.618.958,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,00	0,00	1.618.972,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.120,12	0,00	1.623.092,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.120,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.360,00	0,00	1.627.452,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.360,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5.180,78	0,00	1.632.633,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.180,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.325,13	0,00	1.634.958,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.325,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	363,63	0,00	1.635.322,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	363,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.075,07	0,00	1.636.397,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.075,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.592,40	0,00	1.640.989,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.592,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.320,71	0,00	1.643.310,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.320,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	465,35	0,00	1.643.775,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	465,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.834,78	0,00	1.647.610,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.834,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	93,04	0,00	1.647.703,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	235,47	0,00	1.647.938,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	235,47		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	1.197,78	0,00	1.649.136,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.197,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.596,00	0,00	1.651.732,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.596,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.750,00	0,00	1.653.482,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.750,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	721,41	0,00	1.654.204,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	721,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.304,69	0,00	1.655.508,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.304,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	102,21	0,00	1.655.611,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	102,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	70,12	0,00	1.655.681,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	70,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.824,09	0,00	1.659.505,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3.824,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	861,76	0,00	1.660.366,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	861,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	406,06	0,00	1.660.773,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	406,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	506,00	0,00	1.661.279,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	506,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	434,00	0,00	1.661.713,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	434,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.746,83	0,00	1.665.459,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3.746,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.982,72	0,00	1.669.442,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3.982,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15.489,58	0,00	1.684.932,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15.489,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.062,18	0,00	1.685.994,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.336.939,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.062,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1.023,88	0,00	1.687.018,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.023,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9.539,37	0,00	1.696.557,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.539,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.484,67	0,00	1.698.042,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.484,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.040,67	0,00	1.699.082,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.040,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20.808,91	0,00	1.719.891,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20.808,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.281,15	0,00	1.722.172,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.281,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.866,50	0,00	1.724.039,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.866,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	712,50	0,00	1.724.751,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	712,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.849,00	0,00	1.730.600,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.849,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	531,42	0,00	1.731.132,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	531,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	571,55	0,00	1.731.703,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	571,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.234,13	0,00	1.735.938,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.234,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	500,00	0,00	1.736.438,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	500,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11.389,12	0,00	1.747.827,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.389,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	173,51	0,00	1.748.000,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	173,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.336.939,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,06	1.748.000,66	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023
	411.159,49	98,65	1.748.000,66	<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,25	0,00	1.153.309,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,00	0,00	1.153.310,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,44	0,00	1.153.311,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	260,00	0,00	1.153.571,36	REF. A NF 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	260,00		REF. A NF 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	951,50	0,00	1.154.522,86	REF. A NF 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	951,50		REF. A NF 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
03/10/2023	0,25	0,00	1.154.523,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.925,50	0,00	1.165.448,61	REF. A NF 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.925,50		REF. A NF 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	19.891,20	0,00	1.185.339,81	REF. A NF 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.891,20		REF. A NF 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	3.770,00	0,00	1.189.109,81	REF. A NF 71825 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.770,00		REF. A NF 71825 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.440,60	0,00	1.190.550,41	REF. A NF 248761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,60		REF. A NF 248761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	14.936,52	0,00	1.205.486,93	REF. A NF 248758 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.936,52		REF. A NF 248758 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
04/10/2023	4,36	0,00	1.205.491,29	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,36		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
	8,00	0,00	1.205.499,29	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,00		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
	9.900,00	0,00	1.215.399,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.900,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,44	0,00	1.215.400,73	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,44		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	149,00	0,00	1.215.549,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	149,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.108,00	0,00	1.227.657,73	REF. A NF 11475 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.108,00		REF. A NF 11475 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.037,00	0,00	1.230.694,73	REF. A NF 11482 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.037,00		REF. A NF 11482 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.136,67	0,00	1.232.831,40	REF. A NF 32578 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.136,67		REF. A NF 32578 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	2.857,49	0,00	1.235.688,89	REF. A NF 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.857,49		REF. A NF 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	610,00	0,00	1.236.298,89	REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	399,00	0,00		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.009,00		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.322,83	0,00	1.237.621,72	REF. A NF 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.322,83		REF. A NF 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.210,00	0,00	1.243.831,72	REF. A NF 11474 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.210,00		REF. A NF 11474 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.136,10	0,00	1.245.967,82	REF. A NF 166861 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.136,10		REF. A NF 166861 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	6.274,50	0,00	1.252.242,32	REF. A NF 248757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.274,50		REF. A NF 248757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	798,00	0,00	1.253.040,32	REF. A NF 11469 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798,00		REF. A NF 11469 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
05/10/2023	18.646,00	0,00	1.271.686,32	REF. A NF 68944 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.646,00		REF. A NF 68944 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	24.533,68	0,00	1.296.220,00	REF. A NF 68966 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.533,68		REF. A NF 68966 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.208,50	0,00	1.298.428,50	REF. A NF 2325 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.208,50		REF. A NF 2325 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	364,50	0,00	1.298.793,00	REF. A NF 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,50		REF. A NF 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	40.057,00	0,00	1.338.850,00	REF. A NF 68960 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.057,00		REF. A NF 68960 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	887,50	0,00	1.339.737,50	REF. A NF 166937 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	887,50		REF. A NF 166937 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	477,50	0,00	1.340.215,00	REF. A NF 49998 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,50		REF. A NF 49998 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	171,15	0,00	1.340.386,15	REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.585,30	0,00		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.756,45		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	277,20	0,00	1.340.663,35	REF. A NF 2304 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	277,20		REF. A NF 2304 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	6.337,50	0,00	1.347.000,85	REF. A NF 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.337,50		REF. A NF 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.716,00	0,00	1.348.716,85	REF. A NF 71823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.716,00		REF. A NF 71823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.055,00	0,00	1.350.771,85	REF. A NF 166873 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.055,00		REF. A NF 166873 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	4.536,80	0,00	1.355.308,65	REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.869,00	0,00		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.405,80		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	573,00	0,00	1.355.881,65	REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.730,10	0,00		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.303,10		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.180,00	0,00	1.361.061,65	REF. A NF 68949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.180,00		REF. A NF 68949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	488,00	0,00	1.361.549,65	REF. A NF 49995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	488,00		REF. A NF 49995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	670,40	0,00	1.362.220,05	REF. A NF 49996 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,40		REF. A NF 49996 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
06/10/2023	734,40	0,00	1.362.954,45	REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.544,40		REF. A NF 32620 - FOUR MED

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA
06/10/2023	41.290,08	0,00	1.404.244,53	REF. A NF 258363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.290,08		REF. A NF 258363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	385,82	0,00	1.404.630,35	REF. A NF 249273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	385,82		REF. A NF 249273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.538,90	0,00	1.406.169,25	REF. A NF 1061 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.538,90		REF. A NF 1061 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.320,41	0,00	1.408.489,66	REF. A NF 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,41		REF. A NF 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	896,96	0,00	1.409.386,62	REF. A NF 21425 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	896,96		REF. A NF 21425 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21.063,00	0,00	1.430.449,62	REF. A NF 258364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.063,00		REF. A NF 258364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	166,50	0,00	1.430.616,12	REF. A NF 246191 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,50		REF. A NF 246191 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	16.980,00	0,00	1.447.596,12	REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.240,00	0,00		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.220,00		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	277,58	0,00	1.447.873,70	REF. A NF 249274 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	277,58		REF. A NF 249274 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	302,40	0,00	1.448.176,10	REF. A NF 258365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	302,40		REF. A NF 258365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/10/2023	1.147,76	0,00	1.449.323,86	REF. A NF 46933 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,76		REF. A NF 46933 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	693,91	0,00	1.450.017,77	REF. A NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	693,91		REF. A NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/10/2023	6.801,60	0,00	1.456.819,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.801,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.990,00	0,00	1.459.809,37	REF. A NF 542243 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,00		REF. A NF 542243 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	276,00	0,00	1.460.085,37	REF. A NF 1031 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	276,00		REF. A NF 1031 - MULT HOSP

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
09/10/2023	252,00	0,00	1.460.337,37	REF. A NF 1032 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,00		REF. A NF 1032 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	69,98	0,00	1.460.407,35	REF. A NF 549 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,98		REF. A NF 549 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
	1.089,00	0,00	1.461.496,35	REF. A NF 1328 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.089,00		REF. A NF 1328 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	953,90	0,00	1.462.450,25	REF. A NF 177568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	953,90		REF. A NF 177568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1,89	0,00	1.462.452,14	REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.094,50	0,00		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.096,39		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	170,00	0,00	1.462.622,14	REF. A NF 74 - L P G DO CARMO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. A NF 74 - L P G DO CARMO LTDA
	7.229,00	0,00	1.469.851,14	REF. A NF 541524 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.229,00		REF. A NF 541524 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	10.290,00	0,00	1.480.141,14	REF. A NF 72090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.290,00		REF. A NF 72090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
10/10/2023	108,50	0,00	1.480.249,64	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-9120 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,50		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-9120 LOTE CAIXA:1143
	117,00	0,00	1.480.366,64	SOLICITAÇÃO EMERGENC DE MEDICAMENT NF-000.000.088 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	117,00		SOLICITAÇÃO EMERGENC DE MEDICAMENT NF-000.000.088 LOTE CAIXA:1143
	79,98	0,00	1.480.446,62	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-2276 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	79,98		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-2276 LOTE CAIXA:1143
	69,98	0,00	1.480.516,60	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-549 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	69,98		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-549 LOTE CAIXA:1143
	170,00	0,00	1.480.686,60	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-74 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	170,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-74 LOTE CAIXA:1143
	70,00	0,00	1.480.756,60	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	70,00		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	2,16	0,00	1.480.758,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,17	0,00	1.480.758,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,67	0,00	1.480.759,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,00	0,00	1.480.761,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	899,85	0,00	1.481.661,45	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	899,85		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
	10,47	0,00	1.481.671,92	REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.665,88	0,00		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.676,35		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.074,00	0,00	1.482.745,92	REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,24	0,00		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,24		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	1.099,00	0,00	1.483.844,92	REF. A NF 67888 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.099,00		REF. A NF 67888 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.688,50	0,00	1.485.533,42	REF. A NF 67887 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.688,50		REF. A NF 67887 - C.A. HOSPITALAR LTDA
11/10/2023	3,60	0,00	1.485.537,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32,41	0,00	1.485.569,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,41		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.250,00	0,00	1.487.819,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.250,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,17	0,00	1.487.819,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.160,00	0,00	1.490.979,60	REF. A NF 21567 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.160,00		REF. A NF 21567 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	780,00	0,00	1.491.759,60	REF. A NF 71856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A NF 71856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.758,00	0,00	1.502.517,60	REF. A NF 46887 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.758,00		REF. A NF 46887 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.601,68	0,00	1.509.119,28	REF. A NF 258558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.601,68		REF. A NF 258558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2023	1.127,64	0,00	1.510.246,92	REF. A NF 21556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.127,64		REF. A NF 21556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	688,00	0,00	1.510.934,92	REF. A NF 46964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	688,00		REF. A NF 46964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	988,40	0,00	1.511.923,32	REF. A NF 50680 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,40		REF. A NF 50680 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	19.766,00	0,00	1.531.689,32	REF. A NF 258525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.766,00		REF. A NF 258525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.740,96	0,00	1.535.430,28	REF. A NF 249850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.740,96		REF. A NF 249850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.800,00	0,00	1.539.230,28	REF. A NF 69038 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00		REF. A NF 69038 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	4.194,00	0,00	1.543.424,28	REF. A NF 543365 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.194,00		REF. A NF 543365 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.210,00	0,00	1.544.634,28	REF. A NF 543533 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.210,00		REF. A NF 543533 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	8.385,00	0,00	1.553.019,28	REF. A NF 46886 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.385,00		REF. A NF 46886 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.586,00	0,00	1.555.605,28	REF. A NF 8257 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.586,00		REF. A NF 8257 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	4.251,42	0,00	1.559.856,70	REF. A NF 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.251,42		REF. A NF 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	2.272,20	0,00	1.562.128,90	REF. A NF 249680 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.272,20		REF. A NF 249680 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	204,80	0,00	1.562.333,70	REF. A NF 258680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,80		REF. A NF 258680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.489,00	0,00	1.563.822,70	REF. A NF 68086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.489,00		REF. A NF 68086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
13/10/2023	7,79	0,00	1.563.830,49	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,79		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1
	24,00	0,00	1.563.854,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.305,12	0,00	1.571.159,61	REF. A NF 71859 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.305,12		REF. A NF 71859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
13/10/2023	5.421,20	0,00	1.576.580,81	REF. A NF 46970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.421,20		REF. A NF 46970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.050,00	0,00	1.577.630,81	REF. A NF 3340 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A NF 3340 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.900,00	0,00	1.580.530,81	REF. A NF 68976 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A NF 68976 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	21.172,00	0,00	1.601.702,81	REF. A NF 71831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.172,00		REF. A NF 71831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.036,80	0,00	1.602.739,61	REF. A NF 8253 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.036,80		REF. A NF 8253 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	447,00	0,00	1.603.186,61	REF. A NF 46918 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	447,00		REF. A NF 46918 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	110,72	0,00	1.603.297,33	REF. A NF 46934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,72		REF. A NF 46934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.360,00	0,00	1.607.657,33	REF. A NF 258274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.360,00		REF. A NF 258274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	334,29	0,00	1.607.991,62	REF. A NF 3381 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,29		REF. A NF 3381 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.000,00	0,00	1.608.991,62	REF. A NF 32633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A NF 32633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	4.290,00	0,00	1.613.281,62	REF. A NF 72060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.290,00		REF. A NF 72060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.480,50	0,00	1.614.762,12	REF. A NF 3353 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,50		REF. A NF 3353 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	479,70	0,00	1.615.241,82	REF. A NF 2326 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,70		REF. A NF 2326 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	4.000,00	0,00	1.619.241,82	REF. A NF 1333 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A NF 1333 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	9.600,00	0,00	1.628.841,82	REF. A NF 69017 - PRO-SAUDE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.600,00		REF. A NF 69017 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
16/10/2023	478,41	0,00	1.629.320,23	REF. A NF 32334 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	478,41		REF. A NF 32334 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	885,00	0,00	1.630.205,23	REF. A NF 250075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	885,00		REF. A NF 250075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.103,53	0,00	1.631.308,76	REF. A NF 43600 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.103,53		REF. A NF 43600 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.863,74	0,00	1.636.172,50	REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.868,79	0,00		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.732,53		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	388,41	0,00	1.636.560,91	REF. A NF 32335 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	388,41		REF. A NF 32335 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	3.992,00	0,00	1.640.552,91	REF. A NF 3373 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.992,00		REF. A NF 3373 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	444,17	0,00	1.640.997,08	REF. A NF 32389 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,17		REF. A NF 32389 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	36,94	0,00	1.641.034,02	REF. A NF 2287 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,94		REF. A NF 2287 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	2.313,48	0,00	1.643.347,50	REF. A NF 543828 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.313,48		REF. A NF 543828 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	596,50	0,00	1.643.944,00	REF. A NF 69061 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	596,50		REF. A NF 69061 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	110,00	0,00	1.644.054,00	REF. A NF 46986 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,00		REF. A NF 46986 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	534,17	0,00	1.644.588,17	REF. A NF 32388 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,17		REF. A NF 32388 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
17/10/2023	150,00	0,00	1.644.738,17	NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1
	30,00	0,00	1.644.768,17	NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1
	436,09	0,00	1.645.204,26	REF. A NF 32429 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	436,09		REF. A NF 32429 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
17/10/2023	3.217,92	0,00	1.648.422,18	REF. A NF 258887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.217,92		REF. A NF 258887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	656,20	0,00	1.649.078,38	REF. A NF 21374 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	656,20		REF. A NF 21374 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	111,00	0,00	1.649.189,38	REF. A NF 246814 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,00		REF. A NF 246814 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.509,86	0,00	1.650.699,24	REF. A NF 21701 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.509,86		REF. A NF 21701 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.440,00	0,00	1.655.139,24	REF. A NF 3391 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.440,00		REF. A NF 3391 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	525,60	0,00	1.655.664,84	REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	525,00	0,00		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,60		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	172,48	0,00	1.655.837,32	REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	437,32	0,00		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	609,80		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.873,00	0,00	1.659.710,32	REF. A NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.873,00		REF. A NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
18/10/2023	2.036,18	0,00	1.661.746,50	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.036,18		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	40,97	0,00	1.661.787,47	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,97		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	169,07	0,00	1.661.956,54	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	169,07		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	57,82	0,00	1.662.014,36	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	57,82		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	24,00	0,00	1.662.038,36	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	41,07	0,00	1.662.079,43	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,07		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	1.227,40	0,00	1.663.306,83	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.227,40		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1
18/10/2023	506,17	0,00	1.663.813,00	REF. A NF 32368 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,17		REF. A NF 32368 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	479,02	0,00	1.664.292,02	REF. A NF 32453 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,02		REF. A NF 32453 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.970,00	0,00	1.666.262,02	REF. A NF 50937 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.970,00		REF. A NF 50937 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.105,32	0,00	1.667.367,34	REF. A NF 1782584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,32		REF. A NF 1782584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.025,00	0,00	1.674.392,34	REF. A NF 167148 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.025,00		REF. A NF 167148 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	1.596,00	0,00	1.675.988,34	REF. A NF 11736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.596,00		REF. A NF 11736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	700,00	0,00	1.676.688,34	REF. A NF 3364 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A NF 3364 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	987,00	0,00	1.677.675,34	REF. A NF 3392 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	987,00		REF. A NF 3392 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.719,20	0,00	1.683.394,54	REF. A NF 148502 - F CARDOSO E CIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.719,20		REF. A NF 148502 - F CARDOSO E CIA LTDA
19/10/2023	809,86	0,00	1.684.204,40	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	809,86		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE 1
	0,00	676,30	1.683.528,10	INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	676,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
	618,86	0,00	1.684.146,96	INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	618,86		INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
	5.300,01	0,00	1.689.446,97	REF. A NF 21326 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,01		REF. A NF 21326 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.325,00	0,00	1.690.771,97	REF. A NF 69087 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.325,00		REF. A NF 69087 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	15.070,00	0,00	1.705.841,97	REF. A NF 541562 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.070,00		REF. A NF 541562 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	12.692,00	0,00	1.718.533,97	REF. A NF 50003 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.692,00		REF. A NF 50003 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
20/10/2023	17.911,50	0,00	1.736.445,47	REF. A NF 68952 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.911,50		REF. A NF 68952 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	9.655,74	0,00	1.746.101,21	REF. A NF 50482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.655,74		REF. A NF 50482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	85,80	0,00	1.746.187,01	REF. A NF 545815 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,80		REF. A NF 545815 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	10.873,31	0,00	1.757.060,32	REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.060,80	0,00		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.934,11		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.859,40	0,00	1.762.919,72	REF. A NF 258219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.859,40		REF. A NF 258219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.082,00	0,00	1.774.001,72	REF. A NF 72620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.082,00		REF. A NF 72620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.004,66	0,00	1.775.006,38	REF. A NF 1784357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,66		REF. A NF 1784357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	6.526,00	0,00	1.781.532,38	REF. A NF 258352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.526,00		REF. A NF 258352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.328,40	0,00	1.783.860,78	REF. A NF 259282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.328,40		REF. A NF 259282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	400,00	0,00	1.784.260,78	REF. A NF 3409 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A NF 3409 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.443,50	0,00	1.787.704,28	REF. A NF 258208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.443,50		REF. A NF 258208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	73,70	0,00	1.787.777,98	REF. A NF 9166 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	73,70		REF. A NF 9166 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	25,32	0,00	1.787.803,30	REF. A NF 2294 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25,32		REF. A NF 2294 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
23/10/2023	53,28	0,00	1.787.856,58	REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	462,37	0,00		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	515,65		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
23/10/2023	905,00	0,00	1.788.761,58	REF. A NF 3413 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,00		REF. A NF 3413 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.570,00	0,00	1.792.331,58	REF. A NF 1076 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.570,00		REF. A NF 1076 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.643,00	0,00	1.799.974,58	REF. A NF 546412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.643,00		REF. A NF 546412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.149,91	0,00	1.801.124,49	REF. A NF 251182 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.149,91		REF. A NF 251182 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.320,00	0,00	1.805.444,49	REF. A NF 251181 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.320,00		REF. A NF 251181 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	216,38	0,00	1.805.660,87	REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.292,64	0,00		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.509,02		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	476,86	0,00	1.806.137,73	REF. A NF 250944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,86		REF. A NF 250944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	540,00	0,00	1.806.677,73	REF. A NF 72674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A NF 72674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.330,00	0,00	1.809.007,73	REF. A NF 543417 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.330,00		REF. A NF 543417 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	73,98	0,00	1.809.081,71	REF. A NF 1080 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	73,98		REF. A NF 1080 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	45,90	0,00	1.809.127,61	REF. A NF 546382 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,90		REF. A NF 546382 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	25.011,80	0,00	1.834.139,41	REF. A NF 310 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.011,80		REF. A NF 310 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	4.883,40	0,00	1.839.022,81	REF. A NF 546659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.883,40		REF. A NF 546659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.169,60	0,00	1.840.192,41	REF. A NF 1077 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.169,60		REF. A NF 1077 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
24/10/2023	2.396,23	0,00	1.842.588,64	REF. A NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.396,23		REF. A NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/10/2023	1.454,40	0,00	1.844.043,04	REF. A NF 51388 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.454,40		REF. A NF 51388 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	420,00	0,00	1.844.463,04	REF. A NF 259512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. A NF 259512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.364,00	0,00	1.845.827,04	REF. A NF 259405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,00		REF. A NF 259405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19.966,50	0,00	1.865.793,54	REF. A NF 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.966,50		REF. A NF 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.050,00	0,00	1.868.843,54	REF. A NF 259429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A NF 259429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	988,40	0,00	1.869.831,94	REF. A NF 51677 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,40		REF. A NF 51677 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	84,00	0,00	1.869.915,94	REF. A NF 72599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. A NF 72599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.223,50	0,00	1.871.139,44	REF. A NF 3420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.223,50		REF. A NF 3420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.274,15	0,00	1.872.413,59	REF. A NF 1078 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.274,15		REF. A NF 1078 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.081,13	0,00	1.873.494,72	REF. A NF 21976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.081,13		REF. A NF 21976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	121,98	0,00	1.873.616,70	REF. A NF 250868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,98		REF. A NF 250868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
25/10/2023	2.699,54	0,00	1.876.316,24	NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.699,54		NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1
	298,46	0,00	1.876.614,70	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	298,46		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1
	1.800,00	0,00	1.878.414,70	NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.800,00		NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1
	3.612,00	0,00	1.882.026,70	REF. A NF 259737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.612,00		REF. A NF 259737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	720,30	0,00	1.882.747,00	REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.515,12	0,00		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.235,42		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
25/10/2023	1.036,00	0,00	1.883.783,00	REF. A NF 547253 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.036,00		REF. A NF 547253 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	430,48	0,00	1.884.213,48	REF. A NF 32581 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,48		REF. A NF 32581 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	2.554,60	0,00	1.886.768,08	REF. A NF 1385 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.554,60		REF. A NF 1385 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	478,28	0,00	1.887.246,36	REF. A NF 32524 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	478,28		REF. A NF 32524 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	379,69	0,00	1.887.626,05	REF. A NF 32548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,69		REF. A NF 32548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	6.281,20	0,00	1.893.907,25	REF. A NF 1785625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.281,20		REF. A NF 1785625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	16.972,85	0,00	1.910.880,10	REF. A NF 69137 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.972,85		REF. A NF 69137 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	886,00	0,00	1.911.766,10	REF. A NF 259581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	886,00		REF. A NF 259581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.743,62	0,00	1.913.509,72	REF. A NF 259532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.743,62		REF. A NF 259532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	520,48	0,00	1.914.030,20	REF. A NF 32578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,48		REF. A NF 32578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	478,27	0,00	1.914.508,47	REF. A NF 32547 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	478,27		REF. A NF 32547 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	677,00	0,00	1.915.185,47	REF. A NF 259602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	677,00		REF. A NF 259602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	192,00	0,00	1.915.377,47	REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	230,00	0,00		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,00		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	450,40	0,00	1.915.827,87	REF. A NF 32486 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,40		REF. A NF 32486 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
25/10/2023	412,36	0,00	1.916.240,23	REF. A NF 47032 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,36		REF. A NF 47032 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	950,00	0,00	1.917.190,23	REF. A NF 69141 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A NF 69141 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
26/10/2023	30,35	0,00	1.917.220,58	NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,35		NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1
	0,03	0,00	1.917.220,61	NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1
	289,20	0,00	1.917.509,81	REF. A NF 32621 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,20		REF. A NF 32621 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
27/10/2023	238,50	0,00	1.917.748,31	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	238,50		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
	143,81	0,00	1.917.892,12	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	143,81		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
	60,27	0,00	1.917.952,39	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,27		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
	459,87	0,00	1.918.412,26	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	459,87		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	843,78	0,00	1.919.256,04	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	843,78		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	2,50	0,00	1.919.258,54	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,50		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
	919,73	0,00	1.920.178,27	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	919,73		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1
	136,68	0,00	1.920.314,95	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	136,68		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1
	2,48	0,00	1.920.317,43	NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,48		NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1
	14,07	0,00	1.920.331,50	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,07		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
	50,00	0,00	1.920.381,50	NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1
	169,07	0,00	1.920.550,57	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	169,07		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	5,96	0,00	1.920.556,53	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,96		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
	0,01	0,00	1.920.556,54	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2
	1.265,67	0,00	1.921.822,21	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.265,67		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/10/2023	49,80	0,00	1.921.872,01	REF. A NF 9176 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,80		REF. A NF 9176 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	19,99	0,00	1.921.892,00	REF. A NF 61056 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19,99		REF. A NF 61056 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	185,95	0,00	1.922.077,95	REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,76	0,00		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,71		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	95,00	0,00	1.922.172,95	REF. A NF 47081 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	95,00		REF. A NF 47081 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	289,20	0,00	1.922.462,15	REF. A NF 32642 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,20		REF. A NF 32642 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
29/10/2023	129,00	0,00	1.922.591,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	129,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/10/2023	36,94	0,00	1.922.628,09	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 2287 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	36,94		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 2287 LOTE CAIXA:1143
	93,00	0,00	1.922.721,09	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF05507 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	93,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF05507 LOTE CAIXA:1143
	25,32	0,00	1.922.746,41	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF2294 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	25,32		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF2294 LOTE CAIXA:1143
	73,70	0,00	1.922.820,11	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF9166 LOTE CAIXA:1143
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	73,70		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF9166 LOTE CAIXA:1143
	199,20	0,00	1.923.019,31	REF. A NF 32678 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,20		REF. A NF 32678 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	699,00	0,00	1.923.718,31	REF. A NF 69189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,00		REF. A NF 69189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	480,00	0,00	1.924.198,31	REF. A NF 72171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		REF. A NF 72171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	534,94	0,00	1.924.733,25	REF. A NF 32659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,94		REF. A NF 32659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.431,00	0,00	1.926.164,25	REF. A NF 72852 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.431,00		REF. A NF 72852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
30/10/2023	289,20	0,00	1.926.453,45	REF. A NF 32677 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,20		REF. A NF 32677 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	860,84	1.925.592,61	AJUSTE - MEDICAMENTOS - 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	860,84	0,00		AJUSTE - MEDICAMENTOS - 10/2023
31/10/2023	0,08	0,00	1.925.592,69	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,08		NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
	13,20	0,00	1.925.605,89	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,20		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	31,91	0,00	1.925.637,80	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31,91		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	180,00	0,00	1.925.817,80	NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1
	2.009,64	0,00	1.927.827,44	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.009,64		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	90,00	0,00	1.927.917,44	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	0,08	0,00	1.927.917,52	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,08		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	237,55	0,00	1.928.155,07	NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	237,55		NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1
	4,00	0,00	1.928.159,07	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	120,00	0,00	1.928.279,07	NOTA DE DOACAO Nº 761544 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 761544 SÉRIE 26
	9,12	0,00	1.928.288,19	NOTA DE DOACAO Nº 492 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,12		NOTA DE DOACAO Nº 492 SÉRIE 1
	2,11	0,00	1.928.290,30	NOTA DE DOACAO Nº 485 SÉRIE 11
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,11		NOTA DE DOACAO Nº 485 SÉRIE 11
	22,14	0,00	1.928.312,44	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,14		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	5,54	0,00	1.928.317,98	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,54		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	0,14	0,00	1.928.318,12	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,14		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.928.378,12	NOTA DE DOACAO Nº 761541 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 761541 SÉRIE 26
	4,19	0,00	1.928.382,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	372,17	1.928.010,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	372,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	55,17	0,00	1.928.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	120,87	0,00	1.928.186,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	38,56	1.928.147,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	97,41	0,00	1.928.245,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.714,80	1.926.530,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.714,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,20	1.926.478,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	52,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	119,07	1.926.358,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	119,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,06	1.926.281,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	77,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,78	0,00	1.926.284,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,51	1.926.207,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	77,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.926.207,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	693.283,81	1.232.923,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	693.283,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.090,89	1.231.832,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.090,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,61	1.231.829,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.482,07	1.228.347,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.482,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	198,98	1.228.148,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	198,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,93	1.228.130,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.249,74	1.226.881,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.249,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	49,74	0,00	1.226.930,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	1.226.930,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	712,94	1.226.217,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	712,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,18	1.226.212,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	484,57	1.225.727,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	484,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	1.225.727,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	1.225.726,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.606,48	1.223.119,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.606,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,48	0,00	1.223.150,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	91,70	1.223.058,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	91,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,70	0,00	1.223.065,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	141,06	1.222.924,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	141,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,42	1.222.892,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	665,93	1.222.226,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	665,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,93	0,00	1.222.252,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	100,32	1.222.152,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	100,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,32	0,00	1.222.155,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,32	1.222.147,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,31	0,00	1.222.158,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,62	1.222.129,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,36	0,00	1.222.132,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	1.222.133,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	321,29	1.221.812,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	321,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,71	1.221.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,97	0,00	1.221.806,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,66	1.221.804,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.260,00	1.220.544,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.260,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	48,18	0,00	1.220.593,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.040,70	1.219.552,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.040,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,38	0,00	1.219.553,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,12	1.219.552,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	103,12	0,00	1.219.655,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,39	1.219.652,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,86	1.219.651,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	628,37	1.219.023,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	628,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,37	0,00	1.219.051,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	302,90	1.218.748,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	302,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,90	0,00	1.218.763,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,92	1.218.760,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,37	1.218.757,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	562,23	1.218.194,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	562,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,23	0,00	1.218.229,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	322,77	1.217.906,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	322,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,77	0,00	1.217.909,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	6.274,98	1.211.634,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	6.274,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,02	1.211.584,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	50,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	988,40	1.210.595,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.51450
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	988,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.51450
	0,65	0,00	1.210.596,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	239,66	0,00	1.210.836,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	239,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.979,68	1.205.856,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.979,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,81	1.205.823,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	784,31	1.205.039,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	784,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,68	0,00	1.205.056,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.205.057,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	1.205.056,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.496,78	1.203.559,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.496,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,23	1.203.553,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,00	1.203.552,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,55	0,00	1.203.597,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	394,74	1.203.203,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	394,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,31	1.203.201,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,62	0,00	1.203.238,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,26	0,00	1.203.239,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	836,39	0,00	1.204.076,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	836,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,76	1.204.042,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	158,43	0,00	1.204.200,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	158,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.159,90	1.203.040,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.159,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	106,46	0,00	1.203.147,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5.212,59	1.197.934,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5.212,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,87	1.197.929,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,64	1.197.903,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	733,94	1.197.169,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	733,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,57	1.197.161,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	578,83	1.196.582,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	578,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,21	1.196.573,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,26	0,00	1.196.578,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	10,28	0,00	1.196.589,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	186,37	1.196.402,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	186,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,09	0,00	1.196.413,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9.118,41	1.187.295,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	9.118,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	73,46	0,00	1.187.369,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	72,38	0,00	1.187.441,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,08	1.187.425,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	805,00	1.186.620,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	805,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,75	0,00	1.186.639,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,25	0,00	1.186.684,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	45,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	316,42	1.186.367,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	316,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	90,41	1.186.277,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	90,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.186.277,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.240,12	1.183.037,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.240,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	105,25	1.182.932,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	105,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,36	1.182.932,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,65	1.182.928,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.610,00	1.181.318,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.610,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.181.318,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	87,40	1.181.231,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	87,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,49	0,00	1.181.234,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	1.181.234,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,90	1.181.218,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	1.181.217,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	323,01	1.180.894,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	323,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,79	0,00	1.180.925,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.001,69	1.179.924,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.001,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,42	1.179.893,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5.042,55	1.174.851,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5.042,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	95,79	0,00	1.174.947,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.839,65	1.172.107,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.839,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	5,67	1.172.101,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5.383,80	1.166.718,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5.383,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,76	1.166.699,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	18,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,93	0,00	1.166.700,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	156,84	0,00	1.166.857,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	156,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	471,28	1.166.385,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	471,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	157,09	1.166.228,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	157,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,49	1.166.200,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	115,29	0,00	1.166.315,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,41	0,00	1.166.324,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	1.166.325,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,98	1.166.314,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,61	1.166.294,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9.541,10	1.156.753,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	9.541,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	47,29	1.156.705,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	388,24	1.156.317,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	388,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,59	0,00	1.156.320,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,99	1.156.309,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,95	0,00	1.156.312,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	1.156.311,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,75	1.156.309,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	469,94	1.155.839,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	469,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,94	0,00	1.155.862,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,30	0,00	1.155.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,43	0,00	1.155.870,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	1.155.870,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	1.155.872,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	889,52	1.154.982,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	889,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,54	0,00	1.154.996,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	98,62	0,00	1.155.094,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,00	1.155.088,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	33,08	0,00	1.155.121,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	33,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	122,91	1.154.999,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	122,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,97	1.154.958,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	40,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,50	1.154.922,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,78	1.154.921,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.154.921,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.356,46	1.151.565,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.356,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,45	0,00	1.151.582,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,34	1.151.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,58	0,00	1.151.581,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,46	1.151.576,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,07	0,00	1.151.590,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	163,35	0,00	1.151.753,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	163,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.537,09	1.150.216,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.537,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,17	0,00	1.150.270,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,32	0,00	1.150.286,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	6,72	1.150.279,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	250,00	0,00	1.150.529,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	250,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,95	1.150.520,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.111,33	1.148.409,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.111,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,87	1.148.381,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	1.148.380,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,97	1.148.357,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.120,00	1.147.237,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.120,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,17	1.147.221,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,10	0,00	1.147.249,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	84,79	0,00	1.147.334,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14.808,54	1.132.525,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	14.808,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	230,84	0,00	1.132.756,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	230,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.000,18	1.131.756,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.000,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.131.756,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8.128,22	1.123.628,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	8.128,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	23,36	1.123.604,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	1.123.606,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	120,69	1.123.486,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	120,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,64	1.123.481,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,22	0,00	1.123.501,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,40	1.123.489,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.123.489,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,55	1.123.488,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	160,34	1.123.327,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	160,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,27	0,00	1.123.344,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	57,60	1.123.286,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	57,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.123.286,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.236,48	1.121.050,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.236,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,10	1.121.033,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	911,19	1.120.122,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	911,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	25,24	0,00	1.120.148,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,56	1.120.070,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	77,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,94	0,00	1.120.075,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	1.120.075,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	116,19	0,00	1.120.192,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	439,83	1.119.752,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	439,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.119.752,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,17	0,00	1.119.753,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,93	0,00	1.119.774,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	114,88	1.119.659,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	114,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	1.119.660,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	51,31	1.119.609,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	51,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,26	0,00	1.119.611,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,39	0,00	1.119.614,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	120,00	1.119.494,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	120,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	774,19	1.118.720,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	774,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	9,38	0,00	1.118.730,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	175,77	1.118.554,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	175,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,54	1.118.551,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,47	1.118.530,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,79	0,00	1.118.538,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	260,64	1.118.277,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	260,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	276,30	1.118.001,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	276,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,30	0,00	1.118.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,82	0,00	1.118.032,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	114,46	0,00	1.118.146,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	75,46	0,00	1.118.222,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,24	1.118.217,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	1.118.218,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	43,41	0,00	1.118.261,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	1.118.263,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,15	1.118.246,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	14,00	1.118.232,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	14,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	1.118.232,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.120,12	1.114.112,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.120,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,29	0,00	1.114.164,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.114.164,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,97	0,00	1.114.178,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,15	1.114.168,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.360,00	1.109.808,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.360,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	1.109.810,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5.180,78	1.104.629,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5.180,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	44,93	1.104.584,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	44,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	54,74	1.104.530,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	54,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.325,13	1.102.204,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.325,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,63	1.102.191,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,76	1.102.187,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	6,89	0,00	1.102.194,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.500,00	0,00	1.103.694,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.500,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.735,00	1.101.959,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.735,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,53	1.101.916,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	42,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,03	0,00	1.101.925,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	298,74	0,00	1.102.224,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	298,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	363,63	1.101.861,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	363,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,02	0,00	1.101.886,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.592,40	1.097.293,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.592,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	423,91	1.096.869,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	423,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	181,95	0,00	1.097.051,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	39,12	0,00	1.097.090,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,10	1.097.081,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.320,71	1.094.761,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.320,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,30	0,00	1.094.767,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	1.094.769,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,51	1.094.768,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,97	1.094.766,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	465,35	1.094.301,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	465,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,63	1.094.294,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,86	0,00	1.094.311,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.834,78	1.090.476,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.834,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	1.090.479,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	93,04	1.090.386,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	93,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	1.090.385,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	235,47	1.090.150,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	235,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,25	0,00	1.090.154,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.197,78	1.088.956,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.197,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	128,01	0,00	1.089.084,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	1.089.084,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.596,00	1.086.488,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.596,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,09	1.086.487,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1.750,00	1.084.737,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.750,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	691,34	1.084.045,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	691,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	721,41	1.083.324,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	721,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	156,51	0,00	1.083.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,16	0,00	1.083.487,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.083.487,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	475,60	0,00	1.083.963,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	475,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,23	1.083.960,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,25	0,00	1.083.983,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,29	1.083.951,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.304,69	1.082.646,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.304,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,77	0,00	1.082.683,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	102,21	1.082.581,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	102,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,29	1.082.578,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	70,12	1.082.508,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	70,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,78	0,00	1.082.509,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,72	1.082.507,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	121,30	1.082.386,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	121,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	84,70	1.082.301,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	84,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,31	0,00	1.082.315,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,88	0,00	1.082.318,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,34	1.082.316,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.374,52	0,00	1.083.691,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.374,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.824,09	1.079.867,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.824,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	209,63	0,00	1.080.076,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	209,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	861,76	1.079.214,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	861,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	49,24	1.079.165,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	49,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,47	1.079.131,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	34,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,14	0,00	1.079.162,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,72	1.079.161,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.079.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	19,40	1.079.142,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	406,06	1.078.736,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	406,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,86	0,00	1.078.746,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	506,00	1.078.240,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	506,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	1.078.242,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.078.242,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.078.242,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.078.242,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	434,00	1.077.808,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	434,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,68	1.077.784,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	1.077.784,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,48	0,00	1.077.800,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	104,85	1.077.695,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	104,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,09	1.077.684,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,48	0,00	1.077.685,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,46	0,00	1.077.687,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,34	0,00	1.077.688,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	1.077.689,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	1.077.690,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.746,83	1.073.943,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.746,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,83	0,00	1.073.970,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.982,72	1.069.988,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.982,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,28	1.069.970,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	212,86	0,00	1.070.183,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	212,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	221,67	1.069.962,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	221,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,75	1.069.937,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15.489,58	1.054.447,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	15.489,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,23	0,00	1.054.460,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	1.054.463,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,73	1.054.432,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.062,18	1.053.370,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.062,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,28	1.053.368,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.023,88	1.052.344,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.023,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	213,31	1.052.131,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	213,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,57	1.052.117,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,63	0,00	1.052.126,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9.539,37	1.042.587,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	9.539,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,30	0,00	1.042.589,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.484,67	1.041.104,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.484,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,17	0,00	1.041.109,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.041.109,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.040,67	1.040.068,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.040,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,76	0,00	1.040.096,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,63	0,00	1.040.109,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20.808,91	1.019.300,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	20.808,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	76,62	1.019.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	76,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,45	0,00	1.019.228,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2.281,15	1.016.947,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.281,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	47,65	0,00	1.016.995,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,37	1.016.990,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	135,57	0,00	1.017.126,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	135,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	137,39	1.016.989,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	137,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	1.016.988,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.866,50	1.015.122,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.866,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,87	0,00	1.015.158,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	712,50	1.014.445,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	712,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	153,50	0,00	1.014.599,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,81	0,00	1.014.601,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	1.014.602,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.014.602,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5.849,00	1.008.753,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5.849,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5.849,00	1.002.904,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	5.849,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	531,42	1.002.373,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	531,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,14	1.002.371,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	55,25	1.002.316,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	55,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,51	0,00	1.002.334,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	571,55	1.001.762,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	571,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,55	0,00	1.001.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	1.001.764,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	1.001.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,06	0,00	1.001.794,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.234,13	997.560,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.234,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	53,95	997.506,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	53,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	500,00	997.006,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	500,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11.389,12	985.617,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	11.389,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.873,68	0,00	987.491,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.873,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	173,51	987.317,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	173,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,53	0,00	987.321,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,06	0,00	987.321,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	987.321,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,02	987.312,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	987.311,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	987.311,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	987.307,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	987.307,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	987.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	987.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	987.305,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	987.305,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	987.305,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.305,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	987.304,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	987.304,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.304,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,02	987.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	987.304,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	987.304,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	987.303,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	987.303,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	987.303,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	987.301,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.301,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	987.301,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	987.301,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	987.300,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.301,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	987.302,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	987.301,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.301,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	987.301,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	987.301,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	987.301,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	987.301,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	987.300,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	987.299,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	987.298,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	987.298,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	987.297,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	987.297,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	987.296,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	987.295,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	987.295,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,03	0,00	987.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.299,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,90	987.293,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,04	0,00	987.293,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	987.293,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	987.291,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	987.291,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	987.292,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	987.292,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	987.291,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.291,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	987.291,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	987.291,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	987.291,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,80	987.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	987.289,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	987.289,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	987.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	987.289,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	987.289,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.289,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	987.289,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	987.289,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	987.288,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	987.288,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	987.288,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	987.285,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	987.283,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	987.283,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,46	0,00	987.286,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.286,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,42	987.286,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,10	987.285,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	987.285,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.285,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,06	987.285,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	987.285,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	987.284,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,80	987.282,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	987.282,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	987.282,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	987.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	987.280,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	987.281,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	987.277,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	987.277,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	987.277,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,10	0,00	987.278,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	987.278,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	987.278,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,33	987.278,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,09	987.276,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	987.276,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	987.277,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	987.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	987.278,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	987.278,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.278,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	987.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	987.277,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	987.278,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	987.278,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	987.278,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	987.277,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,82	987.276,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	987.276,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,09	987.276,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	987.276,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	987.275,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	987.275,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	987.275,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.275,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	987.276,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	987.276,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	987.276,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	987.276,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	987.273,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	987.272,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	987.272,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	987.272,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	987.272,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,73	987.271,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	987.267,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	987.267,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	987.267,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	987.266,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.266,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.266,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,08	987.265,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,20	987.262,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	987.262,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	987.262,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,34	0,00	987.277,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,33	0,00	987.280,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,47	987.279,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	987.279,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,06	0,00	987.279,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,13	987.259,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	987.258,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	987.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	987.257,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,86	987.256,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,05	0,00	987.263,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	987.262,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,24	0,00	987.276,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	987.276,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	987.276,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,52	0,00	987.282,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,84	987.280,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,06	0,00	987.289,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	987.289,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,31	987.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	139,77	0,00	987.415,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	39,40	987.376,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	98,80	0,00	987.474,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,46	0,00	987.477,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.477,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	987.477,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,86	0,00	987.500,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,95	0,00	987.502,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,60	987.488,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,83	987.482,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,68	987.473,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,17	987.472,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,43	0,00	987.473,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,62	987.470,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	987.470,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,45	987.469,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	15,42	0,00	987.484,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	987.483,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	159,31	987.324,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	159,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	987.324,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,09	987.308,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,95	987.306,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,27	987.289,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	987.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	987.289,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	987.288,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	987.289,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	987.288,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,08	987.287,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,46	987.287,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,31	0,00	987.295,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,06	0,00	987.295,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,50	0,00	987.297,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	987.297,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	987.297,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	987.297,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	987.297,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	987.297,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,79	0,00	987.304,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,84	987.303,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	987.303,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	987.303,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,51	0,00	987.310,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,08	987.306,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,25	0,00	987.314,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	987.315,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.315,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	4,01	0,00	987.319,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	987.318,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	987.318,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	987.318,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,08	987.316,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	987.315,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,16	987.314,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,81	987.309,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,86	987.308,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	987.309,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,85	987.298,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,02	987.296,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	987.297,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	987.297,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,14	0,00	987.300,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	987.301,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	987.301,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,04	987.297,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,41	0,00	987.299,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,53	987.280,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,94	987.246,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	987.245,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	987.245,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,62	987.244,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,08	0,00	987.246,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	987.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,61	0,00	987.273,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,10	987.271,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,94	987.268,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,81	987.266,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,76	0,00	987.268,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	2,38	0,00	987.271,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,18	987.263,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,49	987.233,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	987.233,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,98	987.230,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	987.230,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,99	987.227,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,70	0,00	987.232,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,74	987.229,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,21	0,00	987.230,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	987.230,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,92	987.225,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,77	0,00	987.226,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	987.226,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	987.226,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,40	0,00	987.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,93	987.227,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	987.227,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	987.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	987.225,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,61	987.224,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	987.224,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,83	0,00	987.230,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	987.230,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,42	0,00	987.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,94	0,00	987.237,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,00	987.232,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	987.232,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	987.232,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,80	987.230,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.230,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	987.229,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,45	987.228,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,06	987.223,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	987.223,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	987.223,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	987.224,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,78	0,00	987.225,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	987.224,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,76	0,00	987.228,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	987.228,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,26	987.207,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	987.207,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,30	0,00	987.209,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,44	0,00	987.210,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,45	0,00	987.212,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,57	987.207,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	62,99	0,00	987.270,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,71	987.263,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	987.263,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.263,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,73	987.262,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,66	987.248,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	987.248,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,43	0,00	987.253,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	987.253,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,70	0,00	987.257,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,54	987.255,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,37	987.239,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,37	0,00	987.241,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,64	0,00	987.243,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	987.243,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	987.243,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	4,95	0,00	987.248,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,09	0,00	987.249,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	987.250,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,89	987.243,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,61	987.240,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,64	987.234,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	987.234,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,47	987.230,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	987.230,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	987.231,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,67	0,00	987.234,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	987.234,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,26	987.230,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,66	0,00	987.237,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,96	987.191,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	45,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	567,17	0,00	987.758,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	567,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	37,07	0,00	987.795,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	44,97	987.750,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	44,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,27	987.744,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	987.743,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	987.743,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	987.743,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,49	0,00	987.745,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,93	987.742,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	987.742,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,12	987.738,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,45	0,00	987.742,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	116,98	987.625,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	987.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	238,96	0,00	987.864,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	238,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	987.864,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	2,45	987.862,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	987.862,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,27	0,00	987.866,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	987.867,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,02	0,00	987.917,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,00	987.904,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,94	987.889,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	987.889,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	987.889,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	987.890,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.890,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,66	987.876,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,77	987.875,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	987.875,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,04	0,00	987.880,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,22	0,00	987.881,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,48	0,00	987.911,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,85	0,00	987.913,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	987.913,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,24	0,00	987.923,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,01	0,00	987.927,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	987.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	72,73	0,00	987.999,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,61	987.993,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,49	0,00	988.001,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	987.999,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,97	0,00	988.004,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	988.003,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,04	0,00	988.012,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	988.012,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	74,28	987.938,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	74,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,11	0,00	987.938,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	987.938,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	987.937,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	987.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	987.937,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,52	0,00	987.979,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,63	987.969,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,81	0,00	987.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,25	987.968,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,72	987.966,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,72	987.946,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,94	0,00	987.959,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,06	0,00	987.965,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,72	0,00	987.969,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	987.967,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	2,44	0,00	987.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,73	0,00	987.974,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	987.973,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	987.973,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,04	987.964,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,27	0,00	987.971,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	987.971,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	987.971,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,40	0,00	987.990,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,85	987.986,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	987.986,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	987.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,19	987.981,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.981,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,76	987.979,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	987.979,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,53	987.979,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,94	0,00	987.981,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	987.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,44	0,00	987.981,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,00	0,00	987.986,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,64	0,00	987.988,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,89	987.985,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,94	0,00	987.987,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,04	0,00	987.988,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,12	987.981,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,65	0,00	987.991,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	987.991,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	987.992,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	987.992,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	987.992,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.992,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,13	0,00	987.992,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	987.992,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,00	0,00	988.003,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,86	0,00	988.026,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,72	988.020,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,62	0,00	988.024,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	988.024,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,89	0,00	988.025,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	988.025,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,53	0,00	988.030,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	39,41	0,00	988.069,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,70	0,00	988.073,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	988.073,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	988.073,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,81	0,00	988.083,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	2,58	0,00	988.086,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	988.086,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.249,12	986.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.249,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,97	986.834,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	986.833,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,75	0,00	986.844,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	986.843,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	986.844,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	986.844,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,12	0,00	986.854,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	986.854,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	986.856,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	986.856,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	986.855,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	307,23	0,00	987.163,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	307,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,78	0,00	987.199,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,35	0,00	987.200,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,01	0,00	987.205,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,11	0,00	987.208,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,24	987.197,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	987.197,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,08	0,00	987.200,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,77	987.199,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	37,02	0,00	987.236,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	987.235,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,32	0,00	987.240,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	987.240,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,82	0,00	987.274,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,23	987.271,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	987.271,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,43	987.263,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,87	987.262,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,91	987.262,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	987.262,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	987.262,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	987.261,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	987.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	987.261,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,53	0,00	987.266,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	987.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	987.265,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,83	987.244,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,51	987.240,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	47,71	987.192,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,20	0,00	987.224,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,52	987.223,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,94	987.191,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,39	0,00	987.191,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	47,37	0,00	987.239,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,02	987.230,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,60	0,00	987.243,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,61	0,00	987.262,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,14	987.259,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,39	987.251,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,38	987.199,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	52,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	987.200,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,10	0,00	987.207,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	987.207,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,64	987.206,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,50	0,00	987.211,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	987.211,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	987.210,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	987.210,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	7,07	0,00	987.217,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	53,99	987.163,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	53,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,66	0,00	987.165,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,42	987.164,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,29	987.162,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,38	987.159,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,79	987.157,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,83	987.155,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	987.156,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,63	987.148,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,14	0,00	987.166,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	987.167,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,85	987.166,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,38	987.162,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,90	0,00	987.176,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	987.178,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	20,75	0,00	987.198,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,88	0,00	987.201,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,66	987.197,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	987.197,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,08	987.196,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,05	987.193,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,30	0,00	987.196,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,89	987.174,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,34	0,00	987.196,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,43	0,00	987.197,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,94	0,00	987.199,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,48	987.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	987.198,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	987.197,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,68	0,00	987.203,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	5,00	987.198,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	987.198,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,59	0,00	987.200,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	987.199,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,18	0,00	987.201,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	987.202,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	987.201,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,88	987.182,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,37	0,00	987.187,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	130,97	0,00	987.318,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,77	0,00	987.321,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	987.321,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,10	0,00	987.326,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,33	0,00	987.328,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,85	0,00	987.356,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,61	987.353,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,44	0,00	987.355,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	987.355,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,50	0,00	987.364,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,41	0,00	987.367,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,40	987.366,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	987.366,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,67	0,00	987.373,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,45	987.368,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	987.368,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	987.369,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,46	987.367,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,00	0,00	987.368,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	987.369,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	46,52	0,00	987.416,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	77,06	0,00	987.493,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,08	987.490,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	18,52	987.471,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	287,86	0,00	987.759,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	287,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,67	987.734,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	582,38	0,00	988.317,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	582,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,32	0,00	988.322,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	988.321,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,50	0,00	988.373,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,34	0,00	988.383,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	988.383,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,88	988.381,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	81,06	988.300,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	81,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,13	0,00	988.307,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,73	0,00	988.314,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	404,17	0,00	988.718,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	404,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,40	988.702,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	37,80	0,00	988.740,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,21	0,00	988.775,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,21	988.771,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,66	0,00	988.785,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,20	0,00	988.801,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,24	988.798,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,37	988.795,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	153,95	0,00	988.948,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	988.949,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	206,26	0,00	989.155,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,84	0,00	989.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,58	0,00	989.210,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,97	0,00	989.261,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,99	0,00	989.291,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	624,56	988.667,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	624,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,47	0,00	988.670,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,47	988.667,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,66	988.666,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,99	0,00	988.668,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	39,15	0,00	988.707,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	397,38	0,00	989.105,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	397,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,84	989.097,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,46	989.087,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,94	0,00	989.112,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	989.112,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	65,25	0,00	989.177,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,05	989.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,83	0,00	989.162,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,87	0,00	989.163,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	989.164,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	89,96	0,00	989.254,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,14	989.251,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,01	989.250,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,06	989.245,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	989.245,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	989.246,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,96	989.243,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	989.242,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	113,97	989.128,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	113,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	989.129,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	989.128,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,69	0,00	989.135,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	989.134,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	989.135,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	89,16	0,00	989.224,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,89	0,00	989.231,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	401,64	988.829,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	401,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	242,14	0,00	989.071,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	242,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,75	989.050,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,60	0,00	989.083,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	989.084,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	989.085,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,88	989.081,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	379,92	0,00	989.461,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,72	989.440,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,93	0,00	989.454,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	989.456,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,52	0,00	989.458,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	278,71	0,00	989.737,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,74	989.729,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,00	989.722,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	43,44	989.679,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	43,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,55	989.669,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	27,96	0,00	989.697,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	989.697,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	989.697,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	989.697,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	147,80	0,00	989.844,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,52	0,00	989.846,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	205,30	0,00	990.051,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	205,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	38,99	990.012,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,66	0,00	990.013,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,72	990.007,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,79	0,00	990.015,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	990.015,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,52	990.003,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	990.003,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,42	0,00	990.003,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	990.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	990.003,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,49	989.999,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,75	0,00	990.003,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,75	989.999,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,37	989.991,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,91	989.984,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,37	0,00	989.988,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	989.989,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	989.989,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,02	0,00	989.990,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,46	0,00	990.010,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	990.011,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,52	0,00	990.014,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.794,60	988.219,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.794,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,63	0,00	988.287,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	8,10	988.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,54	0,00	988.283,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,71	0,00	988.288,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,82	0,00	988.291,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,50	0,00	988.301,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,67	0,00	988.308,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,98	0,00	988.332,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,41	988.330,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,21	988.300,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	988.301,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,10	0,00	988.304,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,28	0,00	988.305,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,17	988.296,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,66	0,00	988.302,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,33	988.299,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,73	0,00	988.352,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,25	988.351,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,25	988.348,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,06	0,00	988.354,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,19	988.336,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,71	988.323,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,25	0,00	988.333,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,20	988.330,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,60	0,00	988.334,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,83	0,00	988.335,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	988.335,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	988.336,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	988.336,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,01	0,00	988.359,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,00	0,00	988.362,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,59	0,00	988.391,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,85	988.389,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	9,77	988.380,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,09	0,00	988.387,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,49	0,00	988.395,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,52	988.395,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,00	0,00	988.404,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,81	988.401,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	988.401,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	111,38	988.290,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	111,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.637,72	0,00	989.928,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.637,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	58,49	989.869,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	58,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	989.871,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	702,25	0,00	990.573,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	702,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	117,04	990.456,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	117,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,86	0,00	990.461,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,25	0,00	990.469,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,18	0,00	990.471,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	990.470,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,43	0,00	990.507,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,64	990.503,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,49	990.494,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,84	0,00	990.504,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	939,70	0,00	991.444,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	939,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,17	991.443,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,32	991.428,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	100,19	0,00	991.528,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	991.529,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,22	0,00	991.532,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	494,89	991.037,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	494,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,96	991.030,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,12	0,00	991.057,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	991.057,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	61,32	990.996,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	61,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	150,07	0,00	991.146,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,09	991.143,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,58	991.140,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,82	0,00	991.145,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	991.145,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,49	0,00	991.146,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	64,65	0,00	991.211,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,86	0,00	991.229,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	991.229,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,00	0,00	991.230,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,25	991.215,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	991.216,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	991.216,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	991.217,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	166,14	0,00	991.383,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	166,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	8,89	0,00	991.392,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	991.392,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,09	0,00	991.403,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	593,67	0,00	991.997,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	593,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,75	991.993,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,38	991.961,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	991.961,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	991.961,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,34	0,00	991.962,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,71	0,00	991.963,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,16	991.956,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,41	0,00	991.963,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,51	0,00	991.965,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,01	0,00	991.973,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	991.975,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	10,13	991.965,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,75	0,00	991.971,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,50	991.966,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	48,41	0,00	992.015,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,98	992.007,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	992.007,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	992.007,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	992.007,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	992.007,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,78	0,00	992.010,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,52	0,00	992.016,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	313,13	991.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	313,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,42	991.674,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,72	0,00	991.733,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,67	991.729,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,57	0,00	991.736,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	69,40	0,00	991.806,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,63	0,00	991.825,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,90	0,00	991.844,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	991.845,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,03	991.836,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	667,15	0,00	992.503,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	667,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	213,38	992.289,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	213,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,56	0,00	992.357,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,45	992.348,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,44	0,00	992.361,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	992.361,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	992.362,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	206,83	0,00	992.568,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,97	0,00	992.591,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.553,84	0,00	994.145,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.553,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,24	0,00	994.187,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	56,00	994.131,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	56,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	994.132,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	994.132,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,33	0,00	994.136,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,63	994.099,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	36,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	994.099,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,29	994.094,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	96,00	0,00	994.190,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,44	0,00	994.193,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	994.193,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,08	0,00	994.215,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,45	994.211,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,82	0,00	994.222,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,05	0,00	994.223,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	57,90	994.165,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	57,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	18,14	994.147,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,93	0,00	994.166,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,99	994.163,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,01	0,00	994.173,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,20	0,00	994.179,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,54	0,00	994.184,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	994.185,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	994.187,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,50	0,00	994.216,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,28	0,00	994.220,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	51,15	0,00	994.272,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,22	994.269,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,69	994.268,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,80	994.261,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,53	994.247,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	994.247,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,97	0,00	994.249,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,35	994.231,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	980,00	993.251,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	980,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	60,78	0,00	993.312,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,89	0,00	993.332,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,57	993.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,83	0,00	993.330,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	993.329,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	993.329,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	993.329,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,56	0,00	993.351,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,58	993.347,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	993.347,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,39	0,00	993.350,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	993.351,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	993.351,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,84	993.349,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,96	0,00	993.356,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	993.357,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,33	993.353,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	993.351,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,73	0,00	993.353,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	196,80	0,00	993.550,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,82	0,00	993.556,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	420,76	0,00	993.976,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	420,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	993.977,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,41	0,00	993.982,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,85	993.981,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	497,86	0,00	994.479,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	497,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,98	0,00	994.482,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,41	0,00	994.506,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	6,89	994.499,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,94	994.492,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,39	0,00	994.509,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,76	0,00	994.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,66	0,00	994.523,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	994.523,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,41	994.516,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	189,89	994.326,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	189,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	994.327,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	994.327,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	994.328,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	994.328,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,40	0,00	994.335,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	994.335,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	994.335,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,80	0,00	994.375,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,61	0,00	994.378,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	994.378,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	994.378,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	71,46	994.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	71,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,99	994.292,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	994.292,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	994.293,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,58	994.276,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	101,49	0,00	994.377,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,15	994.367,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,66	994.269,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	98,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,12	994.219,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	50,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	79,65	994.139,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	79,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,87	0,00	994.152,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	994.151,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,63	994.123,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	5,37	0,00	994.129,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,73	0,00	994.131,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,79	0,00	994.140,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,54	0,00	994.143,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,29	0,00	994.144,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,14	0,00	994.196,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,20	994.195,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	220,93	0,00	994.416,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	220,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	994.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,30	0,00	994.421,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	828,30	0,00	995.249,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	828,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,55	995.237,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	58,48	995.178,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	58,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,93	0,00	995.181,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	267,02	0,00	995.448,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	76,41	995.372,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	76,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,66	0,00	995.376,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	72,69	0,00	995.448,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,70	0,00	995.458,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	325,66	0,00	995.784,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	73,46	995.710,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	73,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	128,35	0,00	995.838,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,73	995.837,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,26	995.815,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	862,84	0,00	996.678,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	862,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,25	996.672,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,11	0,00	996.693,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,14	996.691,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	66,66	996.624,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	66,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,42	0,00	996.629,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,27	996.628,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	304,73	996.323,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	304,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	996.323,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,37	0,00	996.326,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.324,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,78	0,00	996.327,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	996.328,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	79,00	996.249,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	79,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.249,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,25	0,00	996.277,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,19	996.251,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.251,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,15	0,00	996.309,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,71	0,00	996.310,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	996.310,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	591,60	995.719,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	591,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,08	0,00	995.723,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,34	995.721,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	79,29	0,00	995.801,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,28	995.791,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,51	0,00	995.793,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,17	0,00	995.800,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,09	0,00	995.801,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,77	0,00	995.802,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,52	0,00	995.836,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	995.836,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,74	0,00	995.853,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,31	0,00	995.856,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,01	995.855,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	995.855,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,78	0,00	995.856,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	995.857,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	7,27	0,00	995.864,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,55	995.859,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,84	0,00	995.861,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	995.862,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	61,14	0,00	995.923,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,50	995.914,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	84,26	0,00	995.998,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,06	995.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	255,97	0,00	996.224,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	255,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,72	0,00	996.237,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	41,36	0,00	996.278,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,74	0,00	996.288,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,44	996.280,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,64	0,00	996.283,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	996.284,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,22	996.252,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	32,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,07	996.252,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	996.252,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.252,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.251,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.251,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.250,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.250,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.249,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	996.248,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	996.249,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	996.248,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.248,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.249,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.248,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	996.246,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,21	996.246,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.245,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.246,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.246,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	996.247,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.246,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	996.244,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	996.245,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.245,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.244,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.243,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.239,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.239,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.239,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.239,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,35	996.239,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	996.240,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.239,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.239,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.239,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.239,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	996.239,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	996.237,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,57	0,00	996.239,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	996.238,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	996.238,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,71	996.233,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,09	0,00	996.234,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,06	996.223,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,37	996.217,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,02	996.207,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,75	0,00	996.209,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,34	0,00	996.216,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,74	996.185,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	996.184,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.184,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	996.184,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,18	996.148,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	36,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	996.148,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,84	0,00	996.149,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,39	996.139,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	996.140,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	996.139,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,73	0,00	996.144,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.144,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,82	0,00	996.151,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,47	996.147,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	996.147,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,20	996.144,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,67	0,00	996.148,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	996.147,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,61	996.143,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.143,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.143,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,65	996.142,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	996.142,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	996.139,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,76	0,00	996.151,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.151,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,11	996.122,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,94	0,00	996.135,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,32	996.135,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.135,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,97	0,00	996.137,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,99	0,00	996.167,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	996.165,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,48	0,00	996.174,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,49	996.168,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	996.168,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,11	996.159,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	996.160,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,30	0,00	996.164,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,16	996.159,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,78	0,00	996.162,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,34	0,00	996.163,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	996.163,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,52	0,00	996.164,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,38	0,00	996.165,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,98	0,00	996.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,82	996.169,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	41,29	996.127,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	996.127,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,18	996.119,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,63	0,00	996.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,38	996.183,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,36	0,00	996.184,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	996.183,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	996.183,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	996.183,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,99	996.175,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.175,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,40	0,00	996.195,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	996.196,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,18	0,00	996.196,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,10	996.174,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,32	996.158,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	996.158,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.158,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.158,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	996.157,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	37,22	0,00	996.194,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,24	996.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,68	0,00	996.216,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	996.215,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	996.215,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,77	0,00	996.215,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,28	996.215,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	996.215,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,05	996.214,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	996.214,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,44	0,00	996.217,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,53	996.211,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.210,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,79	0,00	996.212,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,66	996.210,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,01	996.209,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	996.209,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.209,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.209,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,12	996.208,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	996.208,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	996.209,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,53	996.206,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	996.207,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,44	996.200,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.200,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.200,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.199,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	996.199,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.199,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	996.200,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.200,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.200,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	996.201,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.201,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	996.201,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,02	996.201,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.200,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,89	996.198,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.198,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	996.198,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.198,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.198,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.198,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.198,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	996.198,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.198,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	996.199,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,10	996.198,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.198,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,46	0,00	996.201,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,50	0,00	996.202,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.202,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.201,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.201,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.201,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,46	996.200,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,70	996.197,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.197,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.193,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	996.193,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.193,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	996.193,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	996.193,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.193,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.193,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.193,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,69	996.190,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.190,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.190,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.190,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	996.190,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	996.191,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,52	996.190,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	996.188,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.188,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.188,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.188,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.188,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	996.187,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.187,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	996.186,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	996.185,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,37	996.185,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.185,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.185,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	996.185,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.185,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.185,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.185,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.185,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.185,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.185,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	996.182,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.182,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	996.183,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	996.183,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.183,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,06	996.183,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	996.183,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	996.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.183,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.182,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.182,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.182,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.181,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	996.181,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.177,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.178,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	996.178,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.178,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.178,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.177,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.176,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,27	996.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.173,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.173,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.172,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.172,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.172,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	996.171,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	996.172,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.172,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	996.172,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.172,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.172,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.172,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.172,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.172,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	996.172,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.172,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.172,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,89	996.170,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	996.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	996.171,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.170,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.170,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.170,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	996.169,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.169,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.169,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	996.170,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	996.170,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,67	0,00	996.171,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,73	996.171,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.170,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	996.171,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.171,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.171,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	996.171,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.171,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.171,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.171,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.172,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	996.171,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.171,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	996.171,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.171,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.171,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	996.171,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	996.171,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	996.171,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.171,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.171,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.170,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.170,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,89	996.168,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.168,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.167,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	996.168,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.168,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.167,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.166,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	996.167,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.166,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.165,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,15	0,00	996.165,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,08	996.161,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.161,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.161,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.161,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.160,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.160,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	996.160,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.160,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	996.160,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.159,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,46	996.158,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.158,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.157,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	996.157,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,02	996.157,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.157,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.157,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.157,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.157,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.157,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.157,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.157,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.157,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	996.158,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.154,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.154,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	996.154,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.150,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.150,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,15	0,00	996.150,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.149,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.149,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.148,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.148,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.148,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.146,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.146,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.146,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.146,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.146,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.146,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.145,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	996.145,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	996.143,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,64	996.142,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.142,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.142,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	996.142,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.142,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.142,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.142,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.142,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	996.143,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	996.142,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.142,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.141,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.140,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	996.137,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,04	996.137,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.136,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.136,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.136,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.135,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	996.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.133,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.133,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.133,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	996.133,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.133,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.133,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.132,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.132,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.132,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,22	996.131,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.132,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.132,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.132,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.131,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.131,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.131,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	996.131,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.131,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	996.131,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	996.129,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.128,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.127,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	996.127,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.127,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	996.125,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,73	996.124,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.124,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.123,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	996.124,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	996.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	996.123,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.123,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.123,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.123,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.124,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.123,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	3,99	996.119,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.118,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.118,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.118,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.119,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.119,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.119,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.119,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.119,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.119,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.118,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.118,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.118,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	996.118,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.119,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.118,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,27	996.118,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.118,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.116,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.116,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.116,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.116,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.116,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	996.115,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.115,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.115,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.114,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.114,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.114,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,46	0,00	996.121,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,37	996.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.120,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.118,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.118,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.117,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.117,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	996.116,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.116,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.116,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.116,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.117,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.117,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.116,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.116,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,16	996.115,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.115,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.115,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.115,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.116,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.116,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.116,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.116,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.116,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.116,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.116,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.116,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.116,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,29	996.111,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.111,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,09	996.111,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	996.110,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.110,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.110,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.110,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.110,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.110,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.111,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.110,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.110,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.109,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	996.109,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.109,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	996.109,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.109,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,02	996.109,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.109,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.109,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	996.109,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.110,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.110,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.109,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	996.109,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.108,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.108,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	996.108,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.108,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.108,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.108,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.108,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,96	996.107,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.107,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.106,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.106,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.106,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.106,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	996.105,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.106,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.106,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.106,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.103,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.104,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.103,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.103,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	996.102,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,09	996.102,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.103,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.103,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.103,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.103,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.103,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.103,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.103,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.103,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.103,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.103,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	996.102,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.102,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.102,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.102,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.102,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	996.102,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.103,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.103,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.103,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.103,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.103,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.103,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.103,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.102,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.103,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.100,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.099,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	996.098,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.098,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	996.098,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,20	996.098,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.098,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	996.097,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	996.097,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.097,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.097,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.097,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.097,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.097,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.095,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.094,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	996.096,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.096,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.096,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	996.094,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,02	0,00	996.094,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.095,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	996.094,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.093,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.093,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.093,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.093,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.093,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.094,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.094,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	996.093,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	996.092,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.092,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.092,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.092,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.089,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	996.089,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	996.088,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.088,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.088,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.088,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.087,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.086,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.086,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.086,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	996.086,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.086,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.086,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.086,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,04	0,00	996.086,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.086,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.086,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	996.086,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.086,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.086,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.087,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.087,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.087,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,18	996.084,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.084,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.084,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,94	996.075,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.074,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	996.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,21	996.074,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	996.073,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.074,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.074,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.073,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,88	0,00	996.076,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.076,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	996.076,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.076,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.076,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.076,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.075,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	996.073,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	996.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.073,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	996.072,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,90	996.072,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.068,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	996.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.066,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	996.066,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	996.066,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.066,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.065,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.061,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.061,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.060,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.060,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.059,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,13	0,00	996.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	996.059,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	996.057,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	996.056,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.056,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	996.055,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.055,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	996.056,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.056,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	996.057,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.057,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	996.055,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	996.055,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	996.055,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.055,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,06	996.055,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.055,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.055,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	996.055,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.055,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.055,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	996.055,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	996.053,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.053,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	996.053,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.053,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.053,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.053,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.053,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.053,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	996.052,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	996.052,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.052,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.052,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,89	996.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.050,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	996.050,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.050,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.050,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.050,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,47	996.045,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.045,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.045,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	996.045,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,16	996.045,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	996.045,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,39	0,00	996.046,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.046,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	996.046,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	996.046,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.047,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	996.047,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.047,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	996.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	996.047,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.047,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.046,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	996.046,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.046,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,55	996.046,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	996.047,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	996.047,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	996.047,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.047,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,89	996.045,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	996.045,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	996.045,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	996.045,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	996.045,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	996.045,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	996.044,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.044,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.043,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,27	996.041,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	996.040,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.041,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.041,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.041,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	996.041,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.040,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.041,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.041,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.040,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.037,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.037,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.037,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,24	996.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.037,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.037,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	996.036,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.036,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.036,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.036,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.036,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.036,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.037,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.036,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.036,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.036,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.037,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	996.037,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,29	996.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.036,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.036,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.036,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	996.036,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.036,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.035,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.035,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.034,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.034,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	996.034,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	996.034,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.034,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.034,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.034,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.034,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,74	996.033,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.033,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.033,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.033,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.033,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	996.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.033,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.033,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.033,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	996.033,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	996.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.030,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	996.031,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	996.031,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,37	996.030,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	996.030,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.030,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	996.030,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	996.031,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	996.030,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	996.030,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	996.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.030,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	996.030,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	996.030,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.030,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	996.029,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	996.029,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	996.028,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,58	0,00	996.029,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	996.029,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	996.029,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	996.029,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	996.029,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	996.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	996.025,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	996.024,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	996.024,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,30	0,00	996.027,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	996.027,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	996.026,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	996.027,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	996.026,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,51	995.986,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	995.986,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,13	0,00	995.986,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.986,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.986,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.986,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.986,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	995.986,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	995.986,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	995.986,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	995.986,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	995.984,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.984,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.984,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.983,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.983,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.983,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,06	995.983,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	995.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.983,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.982,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.982,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.982,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	995.981,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	995.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.978,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	995.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.975,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	995.974,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.974,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,73	0,00	995.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.976,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,13	0,00	995.976,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.975,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.975,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	995.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	995.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.974,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.975,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.974,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.974,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.974,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	995.975,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	995.971,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	995.971,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.970,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.970,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,29	0,00	995.970,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.969,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	995.970,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.970,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.970,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.970,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.970,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.970,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	995.967,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	995.966,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	995.965,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	995.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.962,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.962,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,34	0,00	995.962,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.961,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	995.959,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	995.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	995.960,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.960,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	995.956,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	995.955,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.955,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	995.954,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.954,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.954,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.954,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.953,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.953,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,16	0,00	995.953,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.953,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	995.954,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	995.954,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	995.954,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.954,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.953,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.953,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.953,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.953,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	995.953,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.953,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	995.953,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	995.953,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.953,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,01	0,00	995.953,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.953,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.952,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	995.952,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	995.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.951,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	995.951,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.951,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	995.951,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.951,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.951,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.951,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.951,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	995.951,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.951,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,04	0,00	995.951,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.951,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.950,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,92	995.948,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.949,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.949,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.949,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.949,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.949,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	995.949,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	995.948,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.949,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.949,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	995.948,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.949,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,08	0,00	995.950,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.950,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.950,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	995.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	995.950,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.949,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.949,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.949,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	995.949,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	995.948,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.948,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.948,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.948,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	995.946,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.945,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	995.946,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,69	995.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	995.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.944,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	995.944,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.944,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.944,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	995.944,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.943,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.943,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.943,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.943,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	995.942,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	995.942,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	995.942,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	995.941,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,04	0,00	995.941,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.942,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.942,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.942,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	995.942,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.942,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.942,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.942,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	995.943,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.943,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.942,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.942,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.942,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.942,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	995.942,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,54	0,00	995.942,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.942,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	995.942,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.942,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.942,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	995.942,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.941,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.941,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	995.938,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.938,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.938,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.938,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	995.939,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	995.938,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,06	995.938,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	995.938,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.938,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.938,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	995.938,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,36	995.936,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.936,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.936,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	995.936,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	995.936,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.936,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	995.936,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.936,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	995.935,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,27	995.935,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.934,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.935,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.935,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,28	995.934,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.934,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	995.933,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.932,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.932,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.932,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.932,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	995.931,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.931,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	995.929,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,92	995.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.927,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.926,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	995.927,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	995.927,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.927,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.927,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.927,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.927,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.928,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	995.928,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	995.928,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	995.927,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.927,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.927,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.926,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,37	995.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.925,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.925,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	995.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	995.922,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	995.922,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	995.922,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	995.922,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.922,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	995.923,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.923,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.923,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	995.923,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	995.922,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,29	995.922,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.922,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	995.921,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.921,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.921,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.921,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.921,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	995.920,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.920,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	995.920,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	995.919,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.919,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.919,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	995.920,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,08	995.919,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	995.920,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.919,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.920,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,08	0,00	995.921,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.920,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	995.920,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	995.920,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.920,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	995.921,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.921,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.921,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	995.918,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.918,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	995.918,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,11	0,00	995.919,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	995.918,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	995.918,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.918,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.918,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	995.918,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	995.918,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.918,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.918,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	995.919,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	995.918,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	995.916,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	995.915,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.915,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	995.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,08	995.914,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.914,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.914,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.914,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.914,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.914,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	995.913,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	995.914,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.914,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	995.914,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.913,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	995.914,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	995.911,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.911,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.911,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.910,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,90	995.910,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.909,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	995.905,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	995.905,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	995.905,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	995.905,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	995.903,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.903,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.903,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.903,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.903,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.903,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	995.903,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.902,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.902,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	995.903,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,15	995.902,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	995.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.900,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.900,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	995.900,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.900,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.900,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.900,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	995.896,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.896,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	995.897,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	995.897,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	995.895,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.895,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,64	995.894,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.894,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.894,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.894,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.894,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.894,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	995.893,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	995.893,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.893,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.893,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.893,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	995.893,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.893,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.893,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	995.891,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,46	995.889,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,36	995.887,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.887,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.887,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.887,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.887,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	995.887,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.886,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.886,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.886,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.886,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	995.887,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	995.886,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	995.886,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	995.886,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.886,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.886,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,22	995.886,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	995.887,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.886,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.885,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.885,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,83	0,00	995.886,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.886,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.886,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	995.886,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	995.885,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	995.883,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.883,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.883,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.882,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	995.881,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	3,99	995.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.877,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	995.876,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.876,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.876,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	995.876,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	995.876,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.876,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	995.875,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.875,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.875,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	995.876,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,56	995.866,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,20	0,00	995.869,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,60	995.859,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,10	0,00	995.873,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,35	0,00	995.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	995.874,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,73	0,00	995.876,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	995.875,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.875,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,85	995.874,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	995.874,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.874,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,53	995.868,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,12	995.861,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,59	995.850,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,44	0,00	995.852,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.852,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.852,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	995.852,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.852,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,10	0,00	995.854,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.854,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,66	0,00	995.860,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,66	995.853,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,91	0,00	995.856,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	995.856,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	995.856,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,71	0,00	995.858,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	995.856,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,37	0,00	995.859,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	995.859,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	995.860,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	995.859,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	995.860,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.860,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	160,55	0,00	996.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	159,31	995.861,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	159,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	995.861,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	995.861,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,99	0,00	995.863,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	995.863,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,03	0,00	995.866,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,85	0,00	995.870,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	995.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,44	0,00	995.873,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,05	0,00	995.882,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,97	0,00	995.888,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	995.887,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,83	995.883,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,21	0,00	995.885,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,63	0,00	995.886,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.886,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	995.885,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,92	0,00	995.926,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,97	0,00	995.930,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,17	995.922,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,00	0,00	995.927,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,56	995.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,57	0,00	995.937,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.937,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	995.936,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,27	995.935,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.935,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,79	995.933,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.933,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	995.933,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,76	995.931,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	995.931,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	85,35	995.845,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	85,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,53	995.826,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.826,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,45	0,00	995.842,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,50	0,00	995.845,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	995.844,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	995.844,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	995.845,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	995.845,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,07	0,00	995.846,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	995.846,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.846,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	995.846,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,02	995.846,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	995.846,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,08	995.843,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,45	0,00	995.852,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,49	0,00	995.854,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,62	995.839,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	995.838,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	995.838,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.838,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	995.838,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,11	995.829,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	995.829,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,63	995.827,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.828,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,34	0,00	995.835,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	995.836,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,06	995.832,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,78	0,00	995.833,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	995.834,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,52	995.833,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,00	0,00	995.842,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,01	995.833,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.833,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.833,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	995.832,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	995.833,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,69	0,00	995.835,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,08	995.831,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.831,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.831,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,42	995.831,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	995.831,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,73	995.830,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,47	995.826,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.826,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	995.826,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	995.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.826,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.825,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.825,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,89	995.823,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.824,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.823,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.823,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.823,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.823,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.823,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,09	995.823,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	995.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	995.823,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.823,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.823,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.823,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,67	0,00	995.824,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.824,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	995.824,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.823,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.823,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	995.824,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	995.824,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	995.824,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	995.824,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.824,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,33	0,00	995.824,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.824,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	995.825,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	995.823,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.822,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,28	995.821,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.821,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.821,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.821,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,94	995.812,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.812,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.812,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.812,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.812,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	995.812,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	995.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,13	0,00	995.812,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	995.811,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	995.812,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	995.810,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	995.810,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	995.810,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	995.809,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.809,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.809,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	995.809,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.808,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	995.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.808,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.808,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.808,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,15	0,00	995.809,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.809,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.809,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	995.808,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.808,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	995.809,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.808,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	995.804,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	995.804,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.804,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	995.804,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.803,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.803,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	995.803,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.803,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,16	0,00	995.803,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.802,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	995.802,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.802,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	995.802,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,10	995.800,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	995.801,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	995.801,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	995.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.801,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	995.801,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	995.800,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.800,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	995.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	995.800,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,89	995.798,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	995.798,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	995.798,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	995.797,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	995.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	995.797,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	995.797,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.797,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.797,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	995.797,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	995.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.797,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	995.797,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.797,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.797,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	995.797,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,32	995.796,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	995.796,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	995.796,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	995.796,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	995.796,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	995.796,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	995.796,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	995.796,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	995.796,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	995.797,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,10	995.794,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,02	995.774,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,10	0,00	995.781,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,11	995.776,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,16	995.774,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	995.773,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,35	995.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	995.773,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,19	995.744,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	995.743,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,95	995.738,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	995.738,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	995.737,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,68	995.732,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.732,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,82	995.730,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	995.730,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	995.729,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,94	995.718,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,30	995.714,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	995.714,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,45	995.701,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,83	995.699,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	995.699,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,11	995.686,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,09	0,00	995.690,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,23	995.687,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,89	995.687,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,68	995.684,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,37	995.673,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	84,38	995.589,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	84,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,91	0,00	995.592,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	995.592,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,19	995.590,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,49	0,00	995.593,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	995.592,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,78	0,00	995.595,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,69	995.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	63,99	0,00	995.658,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,01	995.656,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,71	995.654,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	995.653,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,44	995.651,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	124,31	995.527,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	124,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,93	995.526,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,61	995.520,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,94	995.516,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,78	0,00	995.517,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,16	0,00	995.523,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,41	995.490,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	32,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	383,22	995.107,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	383,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,58	0,00	995.112,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,00	995.062,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	50,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1.231,90	993.830,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.231,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	993.829,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	993.828,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	993.828,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	993.828,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	993.828,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,28	993.825,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	993.824,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	993.824,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	993.824,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	993.824,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	993.823,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	993.823,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	993.823,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	993.823,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,47	993.820,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,36	993.818,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	993.818,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	993.818,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	993.818,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	993.817,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	993.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	993.816,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	993.816,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	993.816,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	993.816,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	993.816,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	993.815,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	993.815,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	993.815,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	993.816,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,32	993.815,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	993.815,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	993.815,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	993.815,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	993.815,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	993.815,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,74	993.813,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	993.813,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	993.813,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	993.813,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	993.813,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	993.813,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,96	993.791,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	993.791,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	993.791,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,20	993.783,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.153.309,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	993.783,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	993.783,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,43	993.776,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.552,00	0,00	996.328,16	REF. A NF 47113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.552,00		REF. A NF 47113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.828,00	0,00	1.000.156,16	REF. A NF 47114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.828,00		REF. A NF 47114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.171,00	0,00	1.002.327,16	REF. A NF 69285 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.171,00		REF. A NF 69285 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	817.392,97	968.375,48	1.002.327,16	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	1.101,00	0,00	1.285.372,16	REF. A NF 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.101,00		REF. A NF 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.100,00	0,00	1.286.472,16	REF. A NF 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
	825,44	0,00	1.287.297,60	REF. A NF 8241 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,44		REF. A NF 8241 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.924,52	0,00	1.290.222,12	REF. A NF 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.924,52		REF. A NF 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	11,65	0,00	1.290.233,77	REF. A NF 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11,65		REF. A NF 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	6.000,00	0,00	1.296.233,77	REF. A NF 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A NF 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/10/2023	50,00	0,00	1.296.283,77	NOTA DE DOACAO Nº 4866 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 4866 SÉRIE 1
	5,00	0,00	1.296.288,77	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2023	10.355,70	0,00	1.306.644,47	REF. A NF 248756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.355,70		REF. A NF 248756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.161,60	0,00	1.308.806,07	REF. A NF 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.161,60		REF. A NF 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
	1.590,00	0,00	1.310.396,07	REF. A NF 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.590,00		REF. A NF 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	699,46	0,00	1.311.095,53	REF. A NF 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,46		REF. A NF 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	135,20	0,00	1.311.230,73	REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.217,38	0,00		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.099,80	0,00		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.452,38		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.183,81	0,00	1.313.414,54	REF. A NF 248762 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.183,81		REF. A NF 248762 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.284,00	0,00	1.314.698,54	REF. A NF 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.284,00		REF. A NF 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	79,98	0,00	1.314.778,52	REF. A NF 2276 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79,98		REF. A NF 2276 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	1.286,56	0,00	1.316.065,08	REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	143,00	0,00		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.429,56		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.082,10	0,00	1.317.147,18	REF. A NF 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.082,10		REF. A NF 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	134,00	0,00	1.317.281,18	REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	192,80	0,00		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	326,80		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
04/10/2023	30,00	0,00	1.317.311,18	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
	1.540,00	0,00	1.318.851,18	REF. A NF 71824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,00		REF. A NF 71824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	108,50	0,00	1.318.959,68	REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,50		REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
04/10/2023	4.950,00	0,00	1.323.909,68	REF. A NF 55885 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 55885 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	152,94	0,00	1.324.062,62	REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	389,34	0,00		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,28		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.100,00	0,00	1.325.162,62	REF. A NF 8258 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 8258 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.391,87	0,00	1.326.554,49	REF. A NF 248760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.391,87		REF. A NF 248760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	399,00	0,00	1.326.953,49	REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	610,00	0,00		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.009,00		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	259,00	0,00	1.327.212,49	REF. A NF 2328 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,00		REF. A NF 2328 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.666,90	0,00	1.328.879,39	REF. A NF 46872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.666,90		REF. A NF 46872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.955,00	0,00	1.330.834,39	REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	2.500,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	32.500,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.955,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	2.898,80	0,00	1.333.733,19	REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	396,00	0,00		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.294,80		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.041,00	0,00	1.334.774,19	REF. A NF 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.041,00		REF. A NF 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	324,00	0,00	1.335.098,19	REF. A NF 13674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,00		REF. A NF 13674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	4.728,00	0,00	1.339.826,19	REF. A NF 46871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.728,00		REF. A NF 46871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/10/2023	913,43	0,00	1.340.739,62	REF. A NF 248759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,43		REF. A NF 248759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	378,00	0,00	1.341.117,62	REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.071,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	340,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.789,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	143,38	0,00	1.341.261,00	REF. A NF 248115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	143,38		REF. A NF 248115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	9.025,60	0,00	1.350.286,60	REF. A NF 71847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.025,60		REF. A NF 71847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.955,00	0,00	1.352.241,60	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	0,00	1.955,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CONTA INDEVIDA
	0,00	1.955,00	1.350.286,60	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	1.955,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR
05/10/2023	1.407,30	0,00	1.351.693,90	REF. A NF 246237 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.407,30		REF. A NF 246237 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	254,00	0,00	1.351.947,90	REF. A NF 246201 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	254,00		REF. A NF 246201 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.325,00	0,00	1.365.272,90	REF. A NF 49994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.325,00		REF. A NF 49994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	254,00	0,00	1.365.526,90	REF. A NF 246203 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	254,00		REF. A NF 246203 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.815,60	0,00	1.370.342,50	REF. A NF 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.815,60		REF. A NF 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.762,50	0,00	1.373.105,00	REF. A NF 55888 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.762,50		REF. A NF 55888 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.480,00	0,00	1.376.585,00	REF. A NF 68947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.480,00		REF. A NF 68947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	7.585,30	0,00	1.384.170,30	REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	171,15	0,00		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.756,45		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.869,00	0,00	1.386.039,30	REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.536,80	0,00		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.405,80		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.730,10	0,00	1.387.769,40	REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	573,00	0,00		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.303,10		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	177,50	0,00	1.387.946,90	REF. A NF 68953 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,50		REF. A NF 68953 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.040,00	0,00	1.388.986,90	REF. A NF 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A NF 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR
	10.841,62	0,00	1.399.828,52	REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.042,20	0,00		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.883,82		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.700,00	0,00	1.402.528,52	REF. A NF 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A NF 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR
	4.799,05	0,00	1.407.327,57	REF. A NF 8259 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.799,05		REF. A NF 8259 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	4.000,00	0,00	1.411.327,57	REF. A NF 239 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A NF 239 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.177,80	0,00	1.412.505,37	REF. A NF 8255 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.177,80		REF. A NF 8255 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	699,50	0,00	1.413.204,87	REF. A NF 258157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,50		REF. A NF 258157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/10/2023	1.470,00	0,00	1.414.674,87	REF. A NF 1043 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		REF. A NF 1043 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	810,00	0,00	1.415.484,87	REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,40	0,00		REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.544,40		REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	6.112,02	0,00	1.421.596,89	REF. A NF 83443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.112,02		REF. A NF 83443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
06/10/2023	762,98	0,00	1.422.359,87	REF. A NF 1778965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	762,98		REF. A NF 1778965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.240,00	0,00	1.423.599,87	REF. A NF 246179 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,00		REF. A NF 246179 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.842,90	0,00	1.427.442,77	REF. A NF 258292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.842,90		REF. A NF 258292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.568,00	0,00	1.429.010,77	REF. A NF 46896 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.568,00		REF. A NF 46896 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	281,80	0,00	1.429.292,57	REF. A NF 246180 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281,80		REF. A NF 246180 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.524,00	0,00	1.436.816,57	REF. A NF 55886 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.524,00		REF. A NF 55886 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.530,00	0,00	1.438.346,57	REF. A NF 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.530,00		REF. A NF 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	5.819,66	0,00	1.444.166,23	REF. A NF 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.819,66		REF. A NF 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	117,00	0,00	1.444.283,23	REF. A NF 88 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,00		REF. A NF 88 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	108,50	0,00	1.444.391,73	REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,50		REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	237,50	0,00	1.444.629,23	REF. A NF 238 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237,50		REF. A NF 238 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18.300,00	0,00	1.462.929,23	REF. A NF 1104 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.300,00		REF. A NF 1104 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	5.899,00	0,00	1.468.828,23	REF. A NF 194522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.899,00		REF. A NF 194522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	4.240,00	0,00	1.473.068,23	REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.980,00	0,00		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.220,00		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
06/10/2023	1.463,40	0,00	1.474.531,63	REF. A NF 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.463,40		REF. A NF 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.344,75	0,00	1.475.876,38	REF. A NF 246178 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.344,75		REF. A NF 246178 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	705,00	0,00	1.476.581,38	REF. A NF 3954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,00		REF. A NF 3954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/10/2023	28.252,80	0,00	1.504.834,18	REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	28.252,80		REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
09/10/2023	2.964,75	0,00	1.507.798,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.964,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17,00	0,00	1.507.815,93	REF. A NF 258398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17,00		REF. A NF 258398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	349,00	0,00	1.508.164,93	REF. A NF 46917 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,00		REF. A NF 46917 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	882,30	0,00	1.509.047,23	REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	52,32	0,00		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	934,62		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	1.940,04	0,00	1.510.987,27	REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	99,75	0,00		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.039,79		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	10.094,50	0,00	1.521.081,77	REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.096,39		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	711,22	0,00	1.521.792,99	REF. A NF 249272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	711,22		REF. A NF 249272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	18.666,00	0,00	1.540.458,99	REF. A NF 72102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.666,00		REF. A NF 72102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.941,72	0,00	1.542.400,71	REF. A NF 46870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.941,72		REF. A NF 46870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2023	25,19	0,00	1.542.425,90	REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.598,80	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	231,00	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	284,85	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.563,52	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.703,36		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	789,12	0,00	1.543.215,02	REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	990,00	0,00		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.779,12		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10/10/2023	6.840,00	0,00	1.550.055,02	NOTA DE DOACAO Nº 101023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.840,00		NOTA DE DOACAO Nº 101023 SÉRIE 1
	2.286,50	0,00	1.552.341,52	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.286,50		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
	1.665,88	0,00	1.554.007,40	REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,47	0,00		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.676,35		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.934,52	0,00	1.559.941,92	REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	242,10	0,00		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.176,62		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	6.470,13	0,00	1.566.412,05	REF. A NF 2360 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.470,13		REF. A NF 2360 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5.977,40	0,00	1.572.389,45	REF. A NF 249678 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.977,40		REF. A NF 249678 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17.622,00	0,00	1.590.011,45	REF. A NF 72216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.622,00		REF. A NF 72216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	255,13	0,00	1.590.266,58	REF. A NF 2356 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255,13		REF. A NF 2356 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	66,24	0,00	1.590.332,82	REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.074,00	0,00		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,24		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	8.423,40	0,00	1.598.756,22	REF. A NF 68085 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.423,40		REF. A NF 68085 - C.A. HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LTDA
11/10/2023	879,20	0,00	1.599.635,42	NOTA DE DOACAO Nº 11102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	879,20		NOTA DE DOACAO Nº 11102023 SÉRIE 1
	17,60	0,00	1.599.653,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	258,42	0,00	1.599.911,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	258,42		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17.949,82	0,00	1.617.861,26	REF. A NF 249849 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.949,82		REF. A NF 249849 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	900,00	0,00	1.618.761,26	REF. A NF 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.706,00	0,00	1.623.467,26	REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.071,00	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.607,80	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.384,80		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.168,00	0,00	1.624.635,26	REF. A NF 46884 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.168,00		REF. A NF 46884 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.514,00	0,00	1.626.149,26	REF. A NF 246199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.514,00		REF. A NF 246199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.178,00	0,00	1.627.327,26	REF. A NF 2384 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.178,00		REF. A NF 2384 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.035,00	0,00	1.628.362,26	REF. A NF 2382 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.035,00		REF. A NF 2382 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	816,00	0,00	1.629.178,26	REF. A NF 258723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,00		REF. A NF 258723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.611,60	0,00	1.633.789,86	REF. A NF 2387 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.611,60		REF. A NF 2387 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.575,00	0,00	1.637.364,86	REF. A NF 195269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.575,00		REF. A NF 195269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	315,00	0,00	1.637.679,86	REF. A NF 71830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A NF 71830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.451,46	0,00	1.640.131,32	REF. A NF 1645083 - CIRURGICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.451,46		REF. A NF 1645083 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
11/10/2023	97,10	0,00	1.640.228,42	REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	131,88	0,00		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,98		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.786,85	0,00	1.643.015,27	REF. A NF 2355 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.786,85		REF. A NF 2355 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.232,50	0,00	1.645.247,77	REF. A NF 96 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.232,50		REF. A NF 96 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	3.032,00	0,00	1.648.279,77	REF. A NF 71857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.032,00		REF. A NF 71857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	970,00	0,00	1.649.249,77	REF. A NF 13694 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,00		REF. A NF 13694 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	2.205,00	0,00	1.651.454,77	REF. A NF 95 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.205,00		REF. A NF 95 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	76,40	0,00	1.651.531,17	REF. A NF 2383 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76,40		REF. A NF 2383 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5.600,00	0,00	1.657.131,17	REF. A NF 83598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00		REF. A NF 83598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.647,76	0,00	1.659.778,93	REF. A NF 5596 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.647,76		REF. A NF 5596 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	583,80	0,00	1.660.362,73	REF. A NF 46883 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	583,80		REF. A NF 46883 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	643,20	0,00	1.661.005,93	REF. A NF 258209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	643,20		REF. A NF 258209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	274,50	0,00	1.661.280,43	REF. A NF 46963 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,50		REF. A NF 46963 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38,70	0,00	1.661.319,13	REF. A NF 2385 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,70		REF. A NF 2385 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	241,45	0,00	1.661.560,58	REF. A NF 2386 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,45		REF. A NF 2386 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	370,00	0,00	1.661.930,58	REF. A NF 258206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A NF 258206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
11/10/2023	1.386,00	0,00	1.663.316,58	REF. A NF 72243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.386,00		REF. A NF 72243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	547,50	0,00	1.663.864,08	REF. A NF 72296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	547,50		REF. A NF 72296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.858,10	0,00	1.668.722,18	REF. A NF 2354 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.858,10		REF. A NF 2354 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.150,00	0,00	1.669.872,18	REF. A NF 97672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A NF 97672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	22.950,00	0,00	1.692.822,18	REF. A NF 21545 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.950,00		REF. A NF 21545 - STERICONTROL LTDA
	1.272,70	0,00	1.694.094,88	REF. A NF 258724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,70		REF. A NF 258724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	511,50	0,00	1.694.606,38	REF. A NF 67631 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,50		REF. A NF 67631 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	4.659,60	0,00	1.699.265,98	REF. A NF 258556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.659,60		REF. A NF 258556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.203,70	0,00	1.700.469,68	REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	973,35	0,00		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.177,05		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/10/2023	22,11	0,00	1.700.491,79	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,11		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1
	247,98	0,00	1.700.739,77	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	247,98		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1
	888,50	0,00	1.701.628,27	REF. A NF 2365 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,50		REF. A NF 2365 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.470,00	0,00	1.705.098,27	REF. A NF 195826 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.470,00		REF. A NF 195826 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	3.325,00	0,00	1.708.423,27	REF. A NF 46938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.325,00		REF. A NF 46938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.900,00	0,00	1.712.323,27	REF. A NF 2364 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. A NF 2364 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2023	1.150,00	0,00	1.713.473,27	REF. A NF 83748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A NF 83748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.501,25	0,00	1.715.974,52	REF. A NF 8252 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.501,25		REF. A NF 8252 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	4.245,00	0,00	1.720.219,52	REF. A NF 3341 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.245,00		REF. A NF 3341 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.820,00	0,00	1.722.039,52	REF. A NF 8254 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.820,00		REF. A NF 8254 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	5.580,00	0,00	1.727.619,52	REF. A NF 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.580,00		REF. A NF 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	608,00	0,00	1.728.227,52	REF. A NF 72340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,00		REF. A NF 72340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.915,20	0,00	1.730.142,72	REF. A NF 3382 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.915,20		REF. A NF 3382 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	251,80	0,00	1.730.394,52	REF. A NF 2363 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	251,80		REF. A NF 2363 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	4.392,00	0,00	1.734.786,52	REF. A NF 72100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.392,00		REF. A NF 72100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	652,20	0,00	1.735.438,72	REF. A NF 46885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	652,20		REF. A NF 46885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	720,00	0,00	1.736.158,72	REF. A NF 332 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A NF 332 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.087,68	0,00	1.737.246,40	REF. A NF 46913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.087,68		REF. A NF 46913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	630,00	0,00	1.737.876,40	REF. A NF 72018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A NF 72018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.888,00	0,00	1.743.764,40	REF. A NF 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.888,00		REF. A NF 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	160,10	0,00	1.743.924,50	REF. A NF 2381 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,10		REF. A NF 2381 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	369,90	0,00	1.744.294,40	REF. A NF 46969 - CENTRO OESTE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,90		REF. A NF 46969 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/10/2023	5.055,00	0,00	1.749.349,40	REF. A NF 71858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00		REF. A NF 71858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	450,00	0,00	1.749.799,40	REF. A NF 69021 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A NF 69021 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	24,00	0,00	1.749.823,40	REF. A NF 258303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24,00		REF. A NF 258303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/10/2023	91,50	0,00	1.749.914,90	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	91,50		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE
	183,00	0,00	1.750.097,90	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	183,00		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE
	40,00	0,00	1.750.137,90	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,00		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE
	290,00	0,00	1.750.427,90	REF. A NF 14840 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,00		REF. A NF 14840 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	2.565,00	0,00	1.752.992,90	REF. A NF 861 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.565,00		REF. A NF 861 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
	2.225,20	0,00	1.755.218,10	REF. A NF 242 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.225,20		REF. A NF 242 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.052,44	0,00	1.758.270,54	REF. A NF 249757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.052,44		REF. A NF 249757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	220,44	0,00	1.758.490,98	REF. A NF 250085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,44		REF. A NF 250085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.600,00	0,00	1.762.090,98	REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
	5.868,79	0,00	1.767.959,77	REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.863,74	0,00		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.732,53		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.079,00	0,00	1.769.038,77	REF. A NF 50001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.079,00		REF. A NF 50001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	325,00	0,00	1.769.363,77	REF. A NF 249681 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	325,00		REF. A NF 249681 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.900,00	0,00	1.771.263,77	REF. A NF 18736 - IMPERIAL COMERCIAL DE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00		REF. A NF 18736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/10/2023	2.795,00	0,00	1.774.058,77	REF. A NF 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.795,00		REF. A NF 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	199,00	0,00	1.774.257,77	REF. A NF 862 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,00		REF. A NF 862 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
	6.344,20	0,00	1.780.601,97	REF. A NF 250074 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.344,20		REF. A NF 250074 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	710,21	0,00	1.781.312,18	REF. A NF 3372 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	710,21		REF. A NF 3372 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.000,00	0,00	1.791.312,18	REF. A NF 243 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. A NF 243 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.756,80	0,00	1.793.068,98	REF. A NF 8290 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,80		REF. A NF 8290 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.039,50	0,00	1.794.108,48	REF. A NF 68351 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.039,50		REF. A NF 68351 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	270,00	0,00	1.794.378,48	REF. A NF 50002 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,00		REF. A NF 50002 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
17/10/2023	8.236,98	0,00	1.802.615,46	INVENTÁRIO Nº 27469 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8.236,98		INVENTÁRIO Nº 27469 DO MÊS 10/2023
	20.379,00	0,00	1.822.994,46	REF. A NF 258400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.379,00		REF. A NF 258400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	289,70	0,00	1.823.284,16	REF. A NF 49999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,70		REF. A NF 49999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	525,00	0,00	1.823.809,16	REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	525,60	0,00		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,60		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	437,32	0,00	1.824.246,48	REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	172,48	0,00		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	609,80		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2023	275,49	0,00	1.824.521,97	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	275,49		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	88,93	0,00	1.824.610,90	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	88,93		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	159,23	0,00	1.824.770,13	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	159,23		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	63,36	0,00	1.824.833,49	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63,36		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	7,00	0,00	1.824.840,49	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	20,51	0,00	1.824.861,00	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,51		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	79,38	0,00	1.824.940,38	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	79,38		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	2,64	0,00	1.824.943,02	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,64		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	199,63	0,00	1.825.142,65	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	199,63		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	16,27	0,00	1.825.158,92	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,27		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
	0,00	166,69	1.824.992,23	INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	166,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
	348,01	0,00	1.825.340,24	INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	348,01		INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
	417,40	0,00	1.825.757,64	REF. A NF 50000 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	417,40		REF. A NF 50000 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.542,40	0,00	1.827.300,04	REF. A NF 47007 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.542,40		REF. A NF 47007 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
19/10/2023	1.595,00	0,00	1.828.895,04	REF. A NF 18857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.595,00		REF. A NF 18857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.086,05	0,00	1.840.981,09	REF. A NF 2362 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.086,05		REF. A NF 2362 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	903,50	0,00	1.841.884,59	REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	4.350,00	0,00		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.253,50		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
19/10/2023	1.431,52	0,00	1.843.316,11	REF. A NF 83931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.431,52		REF. A NF 83931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.745,00	0,00	1.845.061,11	REF. A NF 47008 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 47008 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/10/2023	1.060,80	0,00	1.846.121,91	REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.873,31	0,00		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.934,11		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	477,45	0,00	1.846.599,36	REF. A NF 250943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,45		REF. A NF 250943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	10.000,00	0,00	1.856.599,36	REF. A NF 780 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. A NF 780 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	597,00	0,00	1.857.196,36	REF. A NF 873 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,00		REF. A NF 873 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
	4.951,28	0,00	1.862.147,64	REF. A NF 83560 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.951,28		REF. A NF 83560 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9.670,39	0,00	1.871.818,03	REF. A NF 258317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.670,39		REF. A NF 258317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.699,00	0,00	1.873.517,03	REF. A NF 258291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.699,00		REF. A NF 258291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.579,88	0,00	1.876.096,91	REF. A NF 21184 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.579,88		REF. A NF 21184 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
23/10/2023	462,37	0,00	1.876.559,28	REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,28	0,00		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	515,65		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.712,50	0,00	1.880.271,78	REF. A NF 56035 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.712,50		REF. A NF 56035 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.000,00	0,00	1.881.271,78	REF. A NF 72672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A NF 72672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	683,25	0,00	1.881.955,03	REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	18,90	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	76,70	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,85		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
23/10/2023	3.292,64	0,00	1.885.247,67	REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	216,38	0,00		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.509,02		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	16.200,00	0,00	1.901.447,67	REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	16.200,00		REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	1.000,00	0,00	1.902.447,67	REF. A NF 18875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A NF 18875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	67,20	0,00	1.902.514,87	REF. A NF 72668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,20		REF. A NF 72668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.800,00	0,00	1.906.314,87	REF. A NF 251 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00		REF. A NF 251 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	4.178,96	0,00	1.910.493,83	REF. A NF 251180 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.178,96		REF. A NF 251180 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
24/10/2023	34,23	0,00	1.910.528,06	REF. A NF 2427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,23		REF. A NF 2427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	98,00	0,00	1.910.626,06	REF. A NF 259584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,00		REF. A NF 259584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	82,36	0,00	1.910.708,42	REF. A NF 2429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	82,36		REF. A NF 2429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	118,90	0,00	1.910.827,32	REF. A NF 2422 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	118,90		REF. A NF 2422 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	134,40	0,00	1.910.961,72	REF. A NF 259501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134,40		REF. A NF 259501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	9.150,00	0,00	1.920.111,72	REF. A NF 1111 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.150,00		REF. A NF 1111 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
	315,00	0,00	1.920.426,72	REF. A NF 2423 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A NF 2423 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
24/10/2023	439,60	0,00	1.920.866,32	REF. A NF 2421 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,60		REF. A NF 2421 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
25/10/2023	552,65	0,00	1.921.418,97	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	552,65		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1
	9.515,12	0,00	1.930.934,09	REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	720,30	0,00		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.235,42		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.580,00	0,00	1.932.514,09	REF. A NF 2425 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.580,00		REF. A NF 2425 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	924,80	0,00	1.933.438,89	REF. A NF 47031 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	924,80		REF. A NF 47031 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	772,50	0,00	1.934.211,39	REF. A NF 2428 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	772,50		REF. A NF 2428 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	6.995,40	0,00	1.941.206,79	REF. A NF 251258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.995,40		REF. A NF 251258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	880,00	0,00	1.942.086,79	REF. A NF 259526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. A NF 259526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	474,00	0,00	1.942.560,79	REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	380,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	158,00	0,00	1.942.718,79	REF. A NF 10028 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	158,00		REF. A NF 10028 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	7.980,00	0,00	1.950.698,79	REF. A NF 47030 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.980,00		REF. A NF 47030 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.263,00	0,00	1.952.961,79	REF. A NF 51588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.263,00		REF. A NF 51588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	792,30	0,00	1.953.754,09	REF. A NF 259627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,30		REF. A NF 259627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	286,00	0,00	1.954.040,09	REF. A NF 51638 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,00		REF. A NF 51638 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.674,90	0,00	1.955.714,99	REF. A NF 47033 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.674,90		REF. A NF 47033 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.134,00	0,00	1.956.848,99	REF. A NF 259729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.134,00		REF. A NF 259729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.213,00	0,00	1.960.061,99	REF. A NF 47034 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.213,00		REF. A NF 47034 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	230,00	0,00	1.960.291,99	REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,00	0,00		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,00		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.277,56	0,00	1.963.569,55	REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	93,60	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	341,70	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.712,86		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	966,30	0,00	1.964.535,85	REF. A NF 69144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	966,30		REF. A NF 69144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
26/10/2023	455,00	0,00	1.964.990,85	REF. A NF 260006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,00		REF. A NF 260006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.102,80	0,00	1.966.093,65	REF. A NF 2424 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.102,80		REF. A NF 2424 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.623,56	0,00	1.968.717,21	REF. A NF 47047 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.623,56		REF. A NF 47047 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
27/10/2023	4,00	0,00	1.968.721,21	NOTA DE DOACAO Nº 4912 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 4912 SÉRIE 1
	116,09	0,00	1.968.837,30	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	116,09		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	31,63	0,00	1.968.868,93	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31,63		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	9.721,18	0,00	1.978.590,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.721,18		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	204,53	0,00	1.978.794,64	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	204,53		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1
	552,65	0,00	1.979.347,29	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	552,65		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
27/10/2023	41,33	0,00	1.979.388,62	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,33		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	275,49	0,00	1.979.664,11	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	275,49		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	2.285,92	0,00	1.981.950,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.285,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	409,06	0,00	1.982.359,09	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	409,06		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1
	40,00	0,00	1.982.399,09	NOTA DE DOACAO Nº 4911 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,00		NOTA DE DOACAO Nº 4911 SÉRIE 1
	146,76	0,00	1.982.545,85	REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	185,95	0,00		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,71		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	178,06	0,00	1.982.723,91	REF. A NF 47106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,06		REF. A NF 47106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.600,00	0,00	1.987.323,91	REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	7.450,00	0,00		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.050,00		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	7.800,00	0,00	1.995.123,91	REF. A NF 255 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A NF 255 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.047,62	0,00	1.997.171,53	REF. A NF 247784 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.047,62		REF. A NF 247784 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	454,00	0,00	1.997.625,53	REF. A NF 251931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	454,00		REF. A NF 251931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.111,00	0,00	2.001.736,53	REF. A NF 51722 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.111,00		REF. A NF 51722 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.380,00	0,00	2.003.116,53	REF. A NF 4005 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. A NF 4005 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.040,21	0,00	2.005.156,74	REF. A NF 84231 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,21		REF. A NF 84231 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	395,40	0,00	2.005.552,14	REF. A NF 84317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	395,40		REF. A NF 84317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	1.200,00	0,00	2.006.752,14	REF. A NF 18934 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A NF 18934 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	167,40	0,00	2.006.919,54	REF. A NF 47088 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167,40		REF. A NF 47088 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.925,00	0,00	2.008.844,54	REF. A NF 197819 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.925,00		REF. A NF 197819 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
30/10/2023	897,00	0,00	2.009.741,54	REF. A NF 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,00		REF. A NF 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2023	1.259,50	0,00	2.011.001,04	NOTA DE DOACAO Nº 176878 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.259,50		NOTA DE DOACAO Nº 176878 SÉRIE 1
	29,47	0,00	2.011.030,51	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	29,47		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	388,37	0,00	2.011.418,88	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	388,37		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	6,46	0,00	2.011.425,34	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,46		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	22,49	0,00	2.011.447,83	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,49		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	0,00	586.676,78	1.424.771,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	586.676,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	328,05	0,00	1.425.099,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	328,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,67	0,00	1.425.110,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	416,58	0,00	1.425.527,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	416,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	103,20	1.425.424,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	103,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,93	1.425.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.950,97	1.421.458,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.950,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,12	0,00	1.421.482,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1.116,45	0,00	1.422.598,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.116,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	127,38	1.422.471,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	127,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	135,53	1.422.335,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	135,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,00	0,00	1.422.338,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,81	1.422.336,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,05	0,00	1.422.351,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	745,72	0,00	1.423.096,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	745,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.882,12	1.420.214,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.882,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	764,32	1.419.450,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	764,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,03	1.419.440,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	703,71	1.418.736,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	703,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,36	0,00	1.418.759,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,02	0,00	1.418.766,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,74	1.418.759,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,34	0,00	1.418.762,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	634,07	1.418.128,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	634,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,94	1.418.126,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	74,15	1.418.052,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	74,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,76	1.418.015,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,98	0,00	1.418.039,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.418.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,44	1.418.038,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	1.418.038,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,50	1.417.985,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	52,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	1.417.986,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	1.417.985,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,47	0,00	1.418.013,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	28,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,46	1.417.984,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	29,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,31	1.417.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,74	1.417.949,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,01	0,00	1.417.971,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1.866,56	1.416.104,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.866,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,85	1.416.093,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	148,52	1.415.945,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	148,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	1.415.945,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	873,08	1.415.072,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	873,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	130,96	1.414.941,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	130,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	38,88	0,00	1.414.980,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.414.980,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	390,63	1.414.589,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	390,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	1.414.590,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	660,76	1.413.929,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	660,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,05	1.413.921,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,85	0,00	1.413.922,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.944,77	1.411.977,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.944,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	422,68	0,00	1.412.400,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	422,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	119,65	0,00	1.412.520,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	119,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2.437,99	1.410.082,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.437,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,52	0,00	1.410.127,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	92,92	0,00	1.410.220,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	327,55	1.409.892,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	327,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,73	0,00	1.409.924,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	883,11	1.409.041,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	883,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,73	1.409.024,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	1.409.024,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,02	0,00	1.409.026,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,00	1.409.012,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,10	0,00	1.409.016,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,07	0,00	1.409.022,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	71,20	0,00	1.409.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,95	1.409.070,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,93	0,00	1.409.079,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,60	0,00	1.409.079,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	550,83	1.408.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	550,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,76	1.408.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	119,85	1.408.408,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	119,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,80	1.408.407,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	560,40	1.407.847,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	560,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	99,35	1.407.747,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	99,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	48,98	1.407.698,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	48,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,65	0,00	1.407.707,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,38	1.407.707,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	115,21	0,00	1.407.822,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	115,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.098,02	1.405.724,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.098,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	174,83	1.405.549,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	174,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	26,81	0,00	1.405.576,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	991,45	1.404.584,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	991,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	296,01	0,00	1.404.880,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	296,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,06	0,00	1.404.881,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	215,93	1.404.665,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	215,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,81	0,00	1.404.665,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,07	1.404.644,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	21,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,09	0,00	1.404.646,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.066,17	1.402.580,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.066,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	68,92	0,00	1.402.649,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	121,10	1.402.528,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	121,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,53	1.402.520,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	721,39	1.401.798,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	721,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,97	0,00	1.401.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,40	1.401.810,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	884,00	1.400.926,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	884,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.400.926,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.400.926,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.400.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	57,78	1.400.868,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	57,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	1.400.868,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,11	1.400.868,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,38	0,00	1.400.876,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,51	0,00	1.400.877,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	378,00	1.400.499,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	378,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.029,02	1.399.470,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.029,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	436,85	1.399.033,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	436,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	991,19	1.398.042,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	991,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,18	0,00	1.398.043,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,54	0,00	1.398.043,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,52	0,00	1.398.044,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,77	0,00	1.398.054,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,49	1.398.053,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	133,48	1.397.920,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	133,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	5,57	0,00	1.397.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	745,41	1.397.180,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	745,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,23	1.397.172,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	590,91	1.396.582,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	590,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	1.396.579,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,05	0,00	1.396.581,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,32	0,00	1.396.586,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	131,83	1.396.454,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	131,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.290,43	1.394.163,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.290,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,77	0,00	1.394.179,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	577,36	1.393.602,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	577,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.393.601,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.885,78	1.389.716,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.885,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,23	0,00	1.389.740,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,41	1.389.734,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,57	0,00	1.389.756,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,53	0,00	1.389.756,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14.694,98	1.375.062,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	14.694,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,54	0,00	1.375.071,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,13	1.375.069,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,99	1.375.039,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,01	1.375.010,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.164,93	1.372.845,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.164,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	56,27	0,00	1.372.901,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,98	0,00	1.372.915,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,66	0,00	1.372.916,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,96	0,00	1.372.919,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,58	0,00	1.372.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	51,75	0,00	1.372.977,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	325,00	1.372.652,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	325,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	110,00	1.372.542,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	110,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	843,43	1.371.699,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	843,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	32,28	0,00	1.371.731,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,10	1.371.686,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	45,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	1.371.686,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,75	0,00	1.371.688,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	58,44	1.371.630,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	58,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,44	0,00	1.371.647,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	409,92	1.371.237,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	409,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	1.371.237,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,54	0,00	1.371.251,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,64	0,00	1.371.286,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,39	1.371.284,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	643,20	1.370.641,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	643,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,26	0,00	1.370.655,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,84	1.370.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,68	1.370.647,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	2,17	1.370.645,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	191,31	1.370.454,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	191,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,82	1.370.431,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,88	0,00	1.370.433,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	69,89	1.370.363,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	69,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,64	0,00	1.370.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,26	1.370.313,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	52,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	1.370.313,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,63	0,00	1.370.317,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	645,90	1.369.671,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	645,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,87	1.369.668,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,47	1.369.664,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,16	0,00	1.369.673,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	59,63	0,00	1.369.732,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,77	1.369.717,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.032,85	1.365.685,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.032,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1.896,00	1.363.789,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.896,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.821,27	1.361.967,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.821,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.361.967,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,69	0,00	1.361.996,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	394,38	1.361.602,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	394,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,20	1.361.597,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	814,98	1.360.782,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	814,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.503,32	1.358.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2.503,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,94	1.358.266,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	12,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	1.358.266,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	526,64	1.357.739,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	526,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,82	0,00	1.357.751,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	71,00	0,00	1.357.822,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	71,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	549,90	1.357.272,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	549,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,09	0,00	1.357.283,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	11,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	715,86	1.356.567,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	715,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	33,59	0,00	1.356.601,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	215,30	1.356.386,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	215,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,50	1.356.376,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.421,20	1.351.955,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.421,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	34,91	0,00	1.351.990,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,06	1.351.989,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	35,29	1.351.953,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,62	1.351.949,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	532,59	0,00	1.352.481,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	532,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.667,94	1.349.814,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.667,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	444,66	1.349.369,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	444,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	36,78	1.349.332,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	106,93	1.349.225,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	106,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.002,26	1.346.223,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.002,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	136,41	0,00	1.346.359,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	136,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	14,51	0,00	1.346.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.346.374,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	1.346.374,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	95,00	1.346.279,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	95,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	292,64	0,00	1.346.572,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	292,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	1.346.572,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.438,92	1.345.133,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.438,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,27	0,00	1.345.138,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,11	1.345.134,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	373,87	1.344.760,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	373,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,30	0,00	1.344.775,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	542,76	1.344.232,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	542,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	83,76	0,00	1.344.316,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	1.344.316,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,80	0,00	1.344.359,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,53	1.344.282,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	77,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	38,77	1.344.243,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	38,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,65	0,00	1.344.245,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,15	1.344.226,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	18,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,49	0,00	1.344.228,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,05	0,00	1.344.247,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,09	0,00	1.344.249,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,54	1.344.234,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	14,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,00	0,00	1.344.246,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	1.344.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,50	1.344.209,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	37,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,00	0,00	1.344.223,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	14,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,55	1.344.216,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	6,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,95	1.344.213,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,94	0,00	1.344.216,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	81,00	1.344.135,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	81,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7.140,91	1.336.994,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	7.140,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	11,28	1.336.983,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	105,14	1.336.878,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	105,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,16	1.336.875,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	891,92	1.335.983,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	891,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	25,34	1.335.957,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	331,93	1.335.626,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	331,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,88	1.335.618,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.148,00	1.334.470,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.148,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.079,70	1.333.390,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.079,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,03	1.333.370,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	20,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,39	0,00	1.333.373,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,74	0,00	1.333.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.627,23	1.330.747,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.627,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	564,20	1.330.183,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	564,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	40,73	1.330.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	392,01	1.329.750,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	392,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	1.329.750,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	63,16	1.329.687,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	63,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,54	0,00	1.329.697,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.846,63	1.325.851,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.846,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,25	0,00	1.325.859,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	291,02	1.325.568,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	291,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,67	1.325.556,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.513,08	1.322.043,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.513,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,54	1.322.033,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	560,95	1.321.472,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	560,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,63	1.321.456,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.490,93	1.319.965,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.490,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	30,15	0,00	1.319.995,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	284,24	1.319.711,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	284,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,24	1.319.699,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	82,00	1.319.617,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	82,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,38	0,00	1.319.659,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.914,10	1.317.745,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.914,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	154,10	0,00	1.317.899,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	154,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.317.899,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,33	0,00	1.317.918,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	637,99	0,00	1.318.556,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	637,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.973,75	1.314.583,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.973,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	645,73	1.313.937,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	645,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,28	1.313.920,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.508,14	1.312.412,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.508,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	147,35	0,00	1.312.559,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	147,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,33	1.312.549,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	346,37	0,00	1.312.895,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	346,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,38	0,00	1.312.919,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	24,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,71	1.312.910,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	5,40	1.312.904,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	49,34	1.312.855,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	49,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,12	0,00	1.312.856,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,76	0,00	1.312.863,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,10	0,00	1.312.870,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.493,03	1.311.377,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.493,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,09	0,00	1.311.386,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,27	0,00	1.311.387,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,71	0,00	1.311.394,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	1.311.394,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	182,51	1.311.211,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	182,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,33	1.311.202,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,53	1.311.194,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,84	1.311.193,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	65,49	1.311.128,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	65,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	2,45	1.311.125,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	1.311.125,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,84	0,00	1.311.126,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	260,80	1.310.866,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	260,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,76	0,00	1.310.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,56	1.310.919,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.310.919,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	142,51	1.310.777,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	142,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,97	1.310.775,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	690,72	1.310.084,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	690,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	129,00	1.309.955,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	129,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.078,84	1.306.876,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.078,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,69	0,00	1.306.879,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,45	0,00	1.306.881,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	44,73	1.306.836,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	44,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.175,66	1.305.661,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.175,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,63	1.305.660,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	49,35	0,00	1.305.709,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.762,50	1.302.947,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.762,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	93,44	1.302.854,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	93,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,95	1.302.824,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	29,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,23	1.302.819,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,25	1.302.794,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	25,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,80	0,00	1.302.797,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	154,06	1.302.643,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	154,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,09	1.302.635,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	39,38	1.302.595,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	39,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,09	0,00	1.302.596,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.302.596,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	340,00	1.302.256,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	340,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,99	1.302.246,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	9,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,08	0,00	1.302.255,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	4,81	0,00	1.302.260,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,12	1.302.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,89	0,00	1.302.277,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	134,96	1.302.142,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	134,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,70	0,00	1.302.144,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.302.144,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	29,63	0,00	1.302.173,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,45	0,00	1.302.178,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	35,98	1.302.142,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	35,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,32	0,00	1.302.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,67	1.302.131,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,98	1.302.127,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	44,64	1.302.083,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	44,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,45	1.302.079,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,67	1.302.079,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,13	0,00	1.302.079,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	507,04	1.301.572,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	507,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,08	0,00	1.301.576,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	897,89	1.300.678,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	897,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	127,20	1.300.551,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	127,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	27,14	1.300.524,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	27,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,74	0,00	1.300.525,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,94	1.300.519,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,67	0,00	1.300.520,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	42,25	0,00	1.300.562,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	42,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.713,06	1.294.849,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5.713,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	38,30	0,00	1.294.888,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	290,71	1.294.597,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	290,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	90,01	0,00	1.294.687,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	181,56	1.294.505,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	181,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,00	0,00	1.294.510,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	299,54	1.294.211,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	299,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,83	1.294.194,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,36	0,00	1.294.209,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,67	1.294.205,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	382,22	1.293.822,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	382,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,92	0,00	1.293.837,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	65,88	0,00	1.293.903,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,52	0,00	1.293.911,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	175,53	1.293.735,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	175,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	1.293.735,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	46,58	1.293.688,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	46,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,14	0,00	1.293.689,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,60	1.293.639,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	50,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,68	1.293.611,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,98	0,00	1.293.614,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	308,41	1.293.306,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	308,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	23,62	0,00	1.293.329,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,97	1.293.308,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	20,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.293.308,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,79	1.293.300,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,49	0,00	1.293.310,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	298,03	1.293.012,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	298,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,12	1.293.007,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,06	1.293.005,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	953,34	1.292.052,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	953,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,97	0,00	1.292.054,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,33	1.292.038,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,58	1.292.034,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	99,86	1.291.934,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	99,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	1.291.933,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.615,24	1.290.318,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.615,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	702,03	1.289.616,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	702,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,83	1.289.565,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	50,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	873,82	1.288.691,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	873,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,86	0,00	1.288.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	81,00	0,00	1.288.794,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.075,07	1.287.719,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.075,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,50	0,00	1.287.755,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.287.755,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.287.755,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.287.755,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.287.755,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.287.755,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.287.754,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.287.755,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.287.754,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.287.754,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	1.287.754,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.287.754,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.287.754,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.287.754,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.287.754,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.287.754,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.287.754,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	1.287.754,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	1.287.753,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.287.753,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.287.753,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.287.753,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.287.752,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.287.752,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.287.753,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.287.753,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,10	1.287.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	1.287.752,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.287.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.287.752,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	57,98	0,00	1.287.810,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.287.810,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.287.810,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.287.810,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.287.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.287.810,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.287.810,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.287.810,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.287.810,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	482,80	0,00	1.288.292,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	482,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.288.293,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,28	1.288.292,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,76	1.288.291,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.288.291,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	1.288.291,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	1.288.292,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.288.292,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.288.292,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.288.292,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.288.292,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.288.292,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.288.292,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.288.292,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.288.292,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.292,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.288.321,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.288.321,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	1.288.321,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.288.321,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.288.321,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.288.321,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.288.321,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.288.321,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.288.321,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.321,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,06	1.288.320,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.288.321,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.288.321,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.288.321,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.288.321,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	1.288.320,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.288.320,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.288.320,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,31	1.288.319,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.288.320,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.288.320,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.288.319,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.288.319,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.288.319,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.288.319,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.288.319,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.288.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.288.348,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.348,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.288.348,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.288.348,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.288.348,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.288.347,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,32	1.288.347,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.288.347,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.288.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.288.347,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.288.347,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,20	1.288.327,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,16	0,00	1.288.328,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,45	0,00	1.288.332,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	1.288.332,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	1.288.333,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,65	1.288.325,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.288.325,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	1.288.324,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,78	1.288.321,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,68	0,00	1.288.324,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,06	0,00	1.288.325,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	45,42	0,00	1.288.371,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,93	0,00	1.288.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,08	0,00	1.288.407,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	1.288.413,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,88	0,00	1.288.413,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,43	0,00	1.288.415,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,08	1.288.406,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,47	0,00	1.288.414,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.288.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	1.288.414,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,50	0,00	1.288.466,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,41	1.288.464,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	1.288.463,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	1.288.464,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,65	0,00	1.288.469,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,34	0,00	1.288.471,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,20	0,00	1.288.473,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,50	1.288.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	1.288.471,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,20	1.288.468,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,26	0,00	1.288.502,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.288.502,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.288.502,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,73	0,00	1.288.506,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,15	1.288.502,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,17	0,00	1.288.504,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,96	1.288.501,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,02	0,00	1.288.506,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,78	0,00	1.288.512,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,94	1.288.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,25	0,00	1.288.518,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	4,66	1.288.513,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	1.288.514,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,50	0,00	1.288.515,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	1.288.516,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,30	0,00	1.288.517,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.288.546,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,65	0,00	1.288.552,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,77	1.288.551,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.288.551,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,53	0,00	1.288.561,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,48	1.288.555,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,13	0,00	1.288.557,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	1.288.557,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,64	1.288.546,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	1.288.546,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.288.546,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	87,34	0,00	1.288.634,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	87,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	1.288.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,80	1.288.629,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.288.629,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,66	0,00	1.288.634,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.288.634,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.288.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	1.288.633,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,10	1.288.629,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,10	1.288.610,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	117,95	0,00	1.288.728,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	117,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,51	0,00	1.288.730,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,45	0,00	1.288.749,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.288.749,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.288.749,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,29	0,00	1.288.774,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,60	1.288.773,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,40	1.288.769,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.769,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.288.769,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	1.288.768,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	1.288.768,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,49	1.288.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.288.766,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.288.766,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,71	1.288.764,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,40	0,00	1.288.768,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,86	0,00	1.288.773,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,07	0,00	1.288.775,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,62	0,00	1.288.797,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,95	0,00	1.288.798,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	104,90	0,00	1.288.903,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	104,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	148,01	1.288.755,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	148,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,66	0,00	1.288.766,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.288.766,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	124,33	0,00	1.288.890,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	124,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	1.288.890,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	1.288.891,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	49,67	0,00	1.288.941,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,98	0,00	1.288.944,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,23	0,00	1.288.948,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,70	0,00	1.288.950,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,53	1.288.940,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,11	1.288.914,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.288.914,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,73	0,00	1.288.945,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,74	1.288.935,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	8,99	1.288.926,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.288.926,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,89	1.288.899,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,38	0,00	1.288.914,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,95	1.288.910,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	1.288.910,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	1.288.909,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,81	0,00	1.288.911,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,87	1.288.910,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	129,68	0,00	1.289.040,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	129,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,54	1.289.006,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.006,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,33	0,00	1.289.010,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	1.289.009,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,51	1.289.006,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,54	0,00	1.289.008,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,97	1.289.006,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,61	0,00	1.289.013,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,93	1.289.011,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,15	1.289.001,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,45	0,00	1.289.005,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,42	0,00	1.289.010,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,27	1.289.000,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,23	0,00	1.289.011,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,71	1.288.943,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	67,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,98	1.288.922,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,87	0,00	1.288.924,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,56	0,00	1.288.926,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,53	1.288.898,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	1.288.899,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	1.288.900,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,05	0,00	1.288.900,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	1.288.900,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,90	1.288.894,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.288.894,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	1.288.895,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.288.895,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,67	1.288.891,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.288.891,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,36	1.288.888,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,41	0,00	1.288.893,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	87,21	0,00	1.288.981,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	87,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	65,23	1.288.915,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	65,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,32	1.288.914,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,12	1.288.911,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	1.288.910,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	1.288.910,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	34,68	0,00	1.288.945,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,66	0,00	1.288.991,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,61	0,00	1.288.993,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,84	0,00	1.288.995,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,78	0,00	1.288.998,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,02	1.288.983,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	1.288.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,30	1.288.978,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,23	1.288.975,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,61	1.288.965,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	112,85	1.288.852,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	112,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.288.852,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.288.852,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,96	1.288.850,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,76	0,00	1.288.870,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,48	0,00	1.288.874,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,34	0,00	1.288.875,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,41	0,00	1.288.876,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,17	0,00	1.288.878,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	1.288.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,15	0,00	1.288.884,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.288.884,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,00	1.288.873,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,05	0,00	1.288.874,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,24	0,00	1.288.879,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.288.879,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	1.288.877,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,67	1.288.870,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,84	1.288.852,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.288.852,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,04	0,00	1.288.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	16,36	0,00	1.288.878,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,11	1.288.873,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,79	1.288.868,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,69	0,00	1.288.871,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.116,45	1.287.754,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.116,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.287.754,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,94	1.287.749,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,30	0,00	1.287.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.287.752,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,90	1.287.746,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	1.287.745,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	1.287.745,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.287.745,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.287.744,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	1.287.741,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	602,30	0,00	1.288.343,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	602,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	4,56	1.288.339,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,31	0,00	1.288.343,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,40	0,00	1.288.346,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,83	0,00	1.288.356,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,39	0,00	1.288.360,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.288.360,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,53	0,00	1.288.369,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,82	1.288.354,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,09	0,00	1.288.357,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,84	1.288.351,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,12	0,00	1.288.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,02	0,00	1.288.371,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,51	1.288.367,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,74	1.288.363,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	1.288.363,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,98	1.288.359,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,49	1.288.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,45	1.288.356,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,82	0,00	1.288.411,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,67	0,00	1.288.425,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,79	1.288.400,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	148,01	1.288.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	148,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,25	1.288.245,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.245,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,69	1.288.244,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,22	0,00	1.288.249,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,90	1.288.224,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	1.288.225,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	1.288.224,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.288.224,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,39	0,00	1.288.227,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	26,10	0,00	1.288.253,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	1.288.252,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,22	0,00	1.288.253,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,01	0,00	1.288.254,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	1.288.253,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.288.253,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,15	0,00	1.288.259,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,76	0,00	1.288.261,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.288.261,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	49,74	0,00	1.288.310,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,92	0,00	1.288.314,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,99	0,00	1.288.328,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,87	1.288.321,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,40	1.288.316,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,44	0,00	1.288.325,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,89	1.288.319,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	25,90	0,00	1.288.344,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,43	1.288.335,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,45	1.288.323,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,21	0,00	1.288.377,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,31	1.288.376,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,29	1.288.374,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,00	1.288.353,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.288.353,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	1.288.353,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,19	0,00	1.288.358,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	1.288.358,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,13	0,00	1.288.359,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	1.288.360,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	1.288.360,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,00	0,00	1.288.361,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	453,17	0,00	1.288.814,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	453,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	20,49	1.288.794,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,71	0,00	1.288.795,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	1.288.795,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,50	1.288.769,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,83	0,00	1.288.802,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	1.288.804,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,15	1.288.801,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	1.288.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,78	1.288.798,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,80	0,00	1.288.812,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,80	1.288.809,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.288.809,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,16	1.288.806,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	1.288.805,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,40	0,00	1.288.808,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,25	1.288.808,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,96	0,00	1.288.810,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,16	0,00	1.288.811,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	1.288.810,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,97	0,00	1.288.814,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,37	0,00	1.288.830,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.288.834,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	189,59	0,00	1.289.024,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	189,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	1.289.023,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,77	0,00	1.289.031,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,21	1.289.028,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,90	0,00	1.289.033,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.289.033,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,71	0,00	1.289.039,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	1.289.038,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	418,16	1.288.620,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	418,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	127,64	1.288.492,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	127,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,58	1.288.468,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	1.288.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	1.288.468,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	1.288.468,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	1.288.469,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.288.469,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.288.469,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	46,91	0,00	1.288.516,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.516,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,62	0,00	1.288.522,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,06	0,00	1.288.524,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,27	1.288.510,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.288.509,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,65	1.288.502,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,83	1.288.497,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	7,28	1.288.490,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,62	0,00	1.288.493,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,80	0,00	1.288.494,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,17	1.288.486,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.288.486,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,80	0,00	1.288.489,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,25	1.288.471,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,73	0,00	1.288.473,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	1.288.473,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,09	0,00	1.288.475,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,42	0,00	1.288.475,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,62	1.288.460,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,10	1.288.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,81	0,00	1.288.464,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,63	1.288.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,25	1.288.434,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.288.434,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	83,18	0,00	1.288.517,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.288.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,90	0,00	1.288.521,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.288.521,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,14	0,00	1.288.525,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	1.288.524,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	70,62	0,00	1.288.595,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	1.288.601,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,26	0,00	1.288.602,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	1.288.602,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.288.602,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	98,91	0,00	1.288.701,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,53	1.288.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,09	0,00	1.288.701,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	28,46	0,00	1.288.730,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,16	0,00	1.288.731,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	1.288.731,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.288.731,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.288.731,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.288.731,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.288.731,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.288.731,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.288.731,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.288.731,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.288.731,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.288.731,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.288.760,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.288.760,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.288.760,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.288.761,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	1.288.761,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.761,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.288.760,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.288.760,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.288.761,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.288.761,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.288.761,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.288.760,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.288.760,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.288.760,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.288.760,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.288.760,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,87	0,00	1.288.761,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.288.761,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,58	0,00	1.288.763,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,34	1.288.763,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,98	0,00	1.288.764,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	1.288.763,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	1.288.764,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,44	1.288.746,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	1.288.745,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,15	0,00	1.288.757,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,52	1.288.749,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,38	1.288.741,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,47	0,00	1.288.752,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.288.752,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,12	0,00	1.288.762,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,17	0,00	1.288.763,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.288.763,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,28	0,00	1.288.770,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,76	1.288.768,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,54	1.288.767,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,20	0,00	1.288.770,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.288.770,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	1.288.770,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,55	0,00	1.288.772,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	1.288.771,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.288.771,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,81	0,00	1.288.773,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,80	0,00	1.288.780,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,90	1.288.776,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.288.776,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,35	1.288.773,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	51,87	0,00	1.288.825,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,16	1.288.824,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,50	1.288.821,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,55	1.288.818,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	590,00	0,00	1.289.408,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	590,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,77	1.289.407,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.289.407,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	85,60	0,00	1.289.492,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,72	0,00	1.289.497,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,27	1.289.496,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	1.289.495,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	1.289.496,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	1.289.495,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	1.289.495,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	1.289.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,05	1.289.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.289.474,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.289.474,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,63	1.289.471,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,48	0,00	1.289.471,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	1.289.472,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,74	1.289.470,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	1.289.471,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,67	1.289.469,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,85	1.289.468,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	1.289.468,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.289.468,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,54	1.289.459,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	1.289.460,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,95	0,00	1.289.472,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.289.472,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,63	1.289.470,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,23	0,00	1.289.472,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,21	0,00	1.289.526,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,11	0,00	1.289.542,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,58	0,00	1.289.546,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,42	0,00	1.289.548,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	1.289.549,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,12	1.289.548,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	1.289.548,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,42	1.289.548,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	1.289.548,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,56	1.289.546,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,21	0,00	1.289.547,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,18	1.289.543,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,51	0,00	1.289.546,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	1.289.546,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,65	1.289.538,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,03	1.289.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,15	0,00	1.289.542,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,99	0,00	1.289.544,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,31	0,00	1.289.548,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	1.289.546,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.289.546,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.289.546,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.289.545,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	1.289.546,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.289.546,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,98	0,00	1.289.568,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,68	1.289.566,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,69	1.289.554,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,33	1.289.535,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	607,11	0,00	1.290.142,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	607,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	382,22	0,00	1.290.524,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	382,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,47	1.290.522,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,44	1.290.509,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,87	1.290.508,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	1.290.509,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	1.290.509,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,53	0,00	1.290.517,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,03	0,00	1.290.521,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.521,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,61	1.290.519,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	1.290.519,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,05	0,00	1.290.520,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	1.290.520,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	1.290.521,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,43	0,00	1.290.522,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,57	0,00	1.290.530,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,01	1.290.529,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	1.290.528,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,09	1.290.528,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,97	0,00	1.290.529,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,55	1.290.527,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,25	1.290.509,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	55,31	0,00	1.290.565,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,76	0,00	1.290.565,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,49	1.290.564,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	1.290.564,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,64	1.290.528,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.528,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.290.529,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,81	1.290.517,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	71,20	1.290.446,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	71,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,48	1.290.440,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	1.290.441,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,69	1.290.412,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	11,15	0,00	1.290.423,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,52	1.290.416,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,28	0,00	1.290.426,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,95	0,00	1.290.428,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,78	0,00	1.290.438,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,57	1.290.437,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	1.290.437,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,07	0,00	1.290.438,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,04	1.290.437,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,39	1.290.431,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.431,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,67	1.290.430,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,45	0,00	1.290.433,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,10	1.290.430,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,20	0,00	1.290.434,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	6,66	1.290.427,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,13	1.290.421,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,94	0,00	1.290.424,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	1.290.424,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,51	1.290.419,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,65	1.290.417,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	1.290.418,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,98	1.290.417,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,45	0,00	1.290.422,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,19	1.290.418,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,46	0,00	1.290.452,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,75	1.290.450,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,66	0,00	1.290.450,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	1.290.450,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,40	0,00	1.290.451,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,50	0,00	1.290.453,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,40	0,00	1.290.455,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.455,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,83	1.290.454,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,63	0,00	1.290.458,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	1.290.457,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.457,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	1.290.457,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.457,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,67	0,00	1.290.459,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,54	0,00	1.290.461,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,84	0,00	1.290.465,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,91	1.290.463,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,20	1.290.458,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,53	0,00	1.290.462,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,33	0,00	1.290.464,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	1.290.464,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,29	1.290.460,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,60	1.290.459,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,98	0,00	1.290.460,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,72	0,00	1.290.465,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,27	1.290.458,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,36	0,00	1.290.461,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,99	1.290.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,09	1.290.443,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	90,14	0,00	1.290.534,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.533,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,29	0,00	1.290.557,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,48	1.290.554,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,85	0,00	1.290.558,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	1.290.558,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,58	0,00	1.290.575,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	2,91	0,00	1.290.578,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	1.290.578,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	1.290.579,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	1.290.579,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.579,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.579,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.579,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.579,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.579,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	1.290.579,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.579,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.290.578,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.578,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.578,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.578,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.578,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,28	1.290.577,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.578,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.578,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.578,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,61	1.290.576,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.576,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.576,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,13	1.290.574,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.574,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.574,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.574,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	1.290.574,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.574,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.574,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	1.290.573,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.573,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,11	1.290.573,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	1.290.573,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.602,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.601,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.601,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.601,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.601,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.601,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.601,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.601,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.601,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	1.290.601,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	1.290.601,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.601,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,11	1.290.600,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.600,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.600,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.601,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.601,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.601,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.601,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.600,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.600,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.600,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.599,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.628,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.629,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.628,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.628,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	1.290.628,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.628,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.628,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.628,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.629,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.629,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.629,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.629,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.629,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.628,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.628,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.290.628,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	1.290.628,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.627,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.627,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	1.290.627,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.627,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.627,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.627,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.627,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.627,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.627,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.627,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.627,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.627,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.627,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.626,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	1.290.626,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,79	1.290.625,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.625,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,61	1.290.623,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.290.623,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	1.290.623,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.290.623,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,23	1.290.623,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.623,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	1.290.623,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	1.290.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	1.290.622,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	1.290.622,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,33	1.290.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,11	0,00	1.290.622,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	1.290.622,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.622,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,56	1.290.621,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.621,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.621,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.621,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.621,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.621,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.290.621,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	1.290.621,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.621,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.621,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,61	1.290.619,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.648,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.648,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.648,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,27	1.290.648,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.648,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	1.290.648,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,99	0,00	1.290.677,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,18	0,00	1.290.677,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,21	1.290.677,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.676,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	1.290.676,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.676,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	1.290.676,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,33	1.290.675,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.675,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	1.290.676,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,82	0,00	1.290.677,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.290.676,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.676,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.290.676,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.676,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.676,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.676,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.676,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.676,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.676,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.705,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.705,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.705,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.290.705,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.705,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.705,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.705,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.705,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	1.290.705,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.704,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.704,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.704,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.704,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.704,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.704,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.704,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.704,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.704,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.703,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.704,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.704,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.704,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.704,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.704,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,03	0,00	1.290.704,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.704,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.703,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.703,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	1.290.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.703,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.703,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.732,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.732,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.732,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.732,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.732,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.732,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,56	1.290.731,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	1.290.731,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,82	0,00	1.290.732,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,27	1.290.731,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,31	1.290.731,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,25	1.290.731,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.731,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	1.290.731,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.731,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.290.731,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,18	0,00	1.290.731,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.290.731,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.290.731,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.731,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.290.731,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.731,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,15	0,00	1.290.731,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.732,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.732,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	1.290.731,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.731,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.731,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.731,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.731,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,31	1.290.721,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.721,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.721,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.721,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.720,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.721,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.721,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.721,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,08	1.290.721,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.720,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.720,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.720,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.720,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.720,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.723,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	1.290.723,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.722,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.722,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.722,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.722,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.722,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.290.726,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,92	0,00	1.290.728,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.728,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.728,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.728,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.728,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.728,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.728,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.728,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.728,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.728,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.728,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.728,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.728,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.728,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.728,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.727,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.727,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.727,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.727,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.727,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.727,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.727,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,13	1.290.726,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.726,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.290.730,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.729,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.730,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.730,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.729,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.730,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.729,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.729,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,08	1.290.729,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.729,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.729,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.729,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.729,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.729,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.729,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.729,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.729,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.729,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.729,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.290.728,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.732,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.732,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.732,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,07	0,00	1.290.732,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.732,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.731,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.731,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.731,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.731,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.731,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.731,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	1.290.731,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.731,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.731,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.731,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.731,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.731,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.731,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.731,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,06	1.290.731,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.731,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	1.290.731,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.731,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.730,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.730,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.730,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.730,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.730,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	1.290.730,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.730,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.730,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.730,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.730,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.730,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.730,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,22	0,00	1.290.733,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.733,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.733,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.290.737,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.736,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.736,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.736,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.736,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.736,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.736,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.736,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.736,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.290.735,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.290.735,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,17	0,00	1.290.735,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.735,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,13	1.290.734,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.734,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.734,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.737,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.737,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.737,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.737,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.737,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.737,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.736,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.736,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.736,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.736,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.736,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,26	1.290.736,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.736,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.736,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.736,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.290.740,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.740,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.740,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.740,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.740,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.739,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.739,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.739,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.739,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.739,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	1.290.739,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.739,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.739,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.739,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.739,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	1.290.739,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.739,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.739,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.738,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.738,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.738,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.738,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.738,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.738,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.738,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,03	1.290.738,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.738,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.738,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.738,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.738,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.290.737,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.737,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.737,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.290.741,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.741,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.741,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.741,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.741,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.741,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.744,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.744,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	0,02	0,00	1.290.744,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	1.290.743,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.743,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.743,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.746,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.746,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.745,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.745,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.745,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,37	0,00	1.290.753,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.753,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.753,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.753,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.753,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,06	0,00	1.290.753,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.753,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	1.290.753,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.753,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.753,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,14	1.290.753,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.753,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.753,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.753,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.753,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,27	1.290.752,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,26	1.290.752,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.752,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	1.290.752,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	1.290.752,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,11	1.290.752,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,04	0,00	1.290.752,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.752,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.752,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.751,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	1.290.751,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.751,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.751,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.751,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.751,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.751,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.751,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.751,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.751,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.754,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.754,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.754,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,02	0,00	1.290.754,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.754,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.754,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.754,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.290.753,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.753,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.753,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.753,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.753,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.753,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.753,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.753,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.753,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.753,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,08	0,00	1.290.753,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,14	1.290.753,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.753,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	1.290.753,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,31	1.290.753,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.753,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,61	0,00	1.290.753,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.753,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	1.290.753,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	1.290.752,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.753,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,32	1.290.752,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.752,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.290.752,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	1.290.752,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.752,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,27	1.290.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,06	1.290.751,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,63	0,00	1.290.753,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.753,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,76	1.290.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.752,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,33	0,00	1.290.767,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	920,00	1.289.847,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	920,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.289.846,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.289.846,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.846,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.289.847,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.289.847,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.289.847,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.289.847,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	1.289.847,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.289.847,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.289.847,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.289.876,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.289.876,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.289.875,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.289.875,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.289.875,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.875,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.289.875,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.875,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.875,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.289.875,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.875,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.289.875,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,33	1.289.875,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.289.874,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.289.874,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.289.874,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.289.873,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.289.873,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.873,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.289.873,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,61	1.289.872,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.289.872,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.289.872,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	1.289.871,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.289.871,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.289.871,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.871,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	1.289.871,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,01	0,00	1.289.871,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.289.870,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.289.870,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.870,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.289.870,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	1.289.870,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.289.870,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.289.870,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.289.899,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.289.899,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.289.899,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.289.899,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,61	1.289.897,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.289.897,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.289.897,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.289.897,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,22	0,00	1.289.897,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.897,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.289.897,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.289.897,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.289.897,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.289.897,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.289.896,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	1.289.896,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.896,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.289.896,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.896,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.289.895,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.895,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.289.895,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.895,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	28,99	0,00	1.289.924,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	1.289.924,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,06	1.289.923,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.289.923,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	1.289.923,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,36	0,00	1.289.923,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	1.289.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,99	0,00	1.289.952,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,25	1.289.952,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.289.952,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	1.289.952,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.289.952,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,27	1.289.952,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,14	1.289.952,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,21	1.289.952,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.289.952,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	1.289.952,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.289.952,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.289.955,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.289.955,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.289.955,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.289.955,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.289.955,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.289.955,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.289.959,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.958,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.289.958,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.289.958,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.289.958,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.289.958,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.289.958,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	1.289.958,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.289.958,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.289.958,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.958,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.289.958,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.289.957,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.289.957,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.289.958,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.289.958,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.958,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.289.958,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.289.958,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	1.289.957,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.289.957,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,28	1.289.957,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.289.957,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.957,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.289.956,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.289.956,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.289.957,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.289.956,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.289.956,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.289.956,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.289.956,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,44	0,00	1.289.962,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.289.962,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.289.962,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.289.962,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.289.962,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.289.962,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,06	1.289.962,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.289.962,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.289.962,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.289.962,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,06	0,00	1.289.973,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.289.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.973,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.289.973,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.289.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	1.289.973,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.289.973,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.289.973,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.289.973,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.289.973,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	1.289.979,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.289.979,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,10	1.289.979,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.289.979,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.979,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.289.982,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.289.982,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.289.983,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.289.982,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.982,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.289.982,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.289.982,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.289.982,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.289.982,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.289.982,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.289.982,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.982,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,06	1.289.982,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	1.289.981,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.289.982,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.289.982,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.289.981,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.289.981,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.289.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	1.289.981,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,22	0,00	1.289.984,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	1.289.985,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.289.985,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	1.289.984,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.289.984,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	1.289.984,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	1.289.985,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,45	1.289.984,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,09	0,00	1.289.984,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.289.984,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.289.984,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.289.984,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.289.984,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.289.984,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.289.984,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.289.984,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.289.984,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.013,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.013,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,06	1.290.012,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.011,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.011,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.011,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.011,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	1.290.011,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,80	0,00	1.290.012,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.011,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.011,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.011,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.011,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.011,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.011,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.011,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.011,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.011,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.012,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.012,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.012,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.012,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,27	1.290.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.012,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.011,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.290.011,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.011,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.012,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.012,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	1.290.010,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.010,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.010,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.010,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.009,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.038,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.038,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.038,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	1.290.038,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.038,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.038,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.039,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.039,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.039,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.039,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.039,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.038,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.038,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.038,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.038,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.038,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.038,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.038,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.038,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	1.290.038,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	1.290.036,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.036,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.036,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.036,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.036,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.035,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.035,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.036,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.036,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.036,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.036,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.036,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,06	1.290.036,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.036,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.035,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.035,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.035,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.036,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.035,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	1.290.035,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.038,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.290.038,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.038,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.038,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.038,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.038,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.038,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,06	1.290.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.037,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.037,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.037,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.038,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.038,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.038,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.037,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.037,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	1.290.038,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.038,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.037,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.037,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	1.290.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	1.290.037,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.037,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.037,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.037,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.036,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.036,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.036,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.036,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.036,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.036,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.036,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.036,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.036,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.290.036,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.036,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.036,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.036,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.036,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.035,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	1.290.035,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.035,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.035,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.035,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.035,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.035,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.035,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.035,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.035,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.035,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.035,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,13	1.290.035,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.035,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.035,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	1.290.035,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.035,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.035,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.035,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.035,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.035,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.035,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.034,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.034,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.034,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.035,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.034,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	1.290.034,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,02	1.290.034,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.034,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.034,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.034,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.034,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.034,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.034,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.034,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.033,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.033,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.033,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.033,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.036,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.036,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.036,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.036,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	1.290.036,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.290.036,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,83	1.290.035,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	1.290.035,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.035,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.035,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,22	0,00	1.290.038,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.038,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	1.290.038,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,11	1.290.038,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	1.290.037,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	1.290.038,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	1.290.037,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.290.037,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,06	0,00	1.290.037,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.037,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.037,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.037,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.037,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.037,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.037,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.037,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.037,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.037,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.038,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.038,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.038,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.038,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.037,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.037,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,35	1.290.037,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.037,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.037,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.037,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.037,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.036,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.036,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.036,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.036,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	1.290.036,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.036,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.039,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.039,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.039,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,04	0,00	1.290.039,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.039,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	1.290.039,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.039,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,34	1.290.039,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.290.039,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.039,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	1.290.039,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	1.290.039,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,15	1.290.039,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	1.290.039,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	1.290.039,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.290.039,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.039,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.039,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	1.290.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,28	1.290.038,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.038,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.038,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.038,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.037,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.037,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	1.290.037,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.037,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.037,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.037,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.037,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.037,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.037,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.037,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.037,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	1.290.037,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,55	1.290.036,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.036,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.036,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	1.290.036,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.036,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.036,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.290.040,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.040,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.040,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.040,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.040,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.040,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.039,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,56	1.290.039,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,38	1.290.038,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	1.290.038,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.038,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	1.290.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,13	1.290.039,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.290.039,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.290.039,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	1.290.039,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,16	0,00	1.290.039,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	1.290.039,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,24	1.290.039,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,12	0,00	1.290.039,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,53	1.290.038,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	1.290.038,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.038,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,14	1.290.038,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.038,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.038,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.038,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.038,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	1.290.037,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.037,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.037,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.037,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.037,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.036,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.036,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.036,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.036,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,08	1.290.036,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.035,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,22	0,00	1.290.038,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.038,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.039,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.039,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.290.038,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	1.290.038,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.038,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,08	0,00	1.290.042,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.042,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.042,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.042,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.042,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,05	0,00	1.290.042,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,13	1.290.042,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.042,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.042,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	1.290.042,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	1.290.042,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.290.042,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.042,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,36	0,00	1.290.042,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.042,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	1.290.042,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.042,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.290.042,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.042,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,20	1.290.042,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	1.290.042,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.042,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.041,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.041,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	1.290.041,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.041,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.041,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.040,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.040,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.040,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.040,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	1.290.044,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.044,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	1.290.043,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	1.290.043,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.043,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.043,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.043,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,04	0,00	1.290.045,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.045,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,71	0,00	1.290.046,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.046,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.046,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.046,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.046,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.046,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,44	0,00	1.290.052,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,12	0,00	1.290.052,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.052,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.052,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.052,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.052,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.052,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.052,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.051,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.051,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	1.290.051,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.051,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.290.050,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.050,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.050,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.050,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,31	1.290.050,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.050,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	1.290.049,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.049,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.050,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,54	1.290.048,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.048,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.049,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.049,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.049,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.049,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.049,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.049,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.048,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.048,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.048,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,12	1.290.046,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.045,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.046,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.046,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.045,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.045,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.045,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.045,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.044,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.044,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.044,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.044,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.044,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,05	1.290.044,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.044,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	1.290.043,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.043,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.043,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.043,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.043,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.043,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.044,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.044,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.044,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.290.043,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.043,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	1.290.043,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.043,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.043,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.043,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.043,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.043,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.043,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.043,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	1.290.043,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	1.290.042,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.042,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.042,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.042,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.042,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.042,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.042,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.042,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.042,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.042,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	1.290.042,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.042,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	1.290.042,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,49	1.290.025,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,19	0,00	1.290.026,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,86	1.290.025,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,10	0,00	1.290.026,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,72	0,00	1.290.030,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.290.030,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,25	1.290.028,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	1.290.027,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	46,03	0,00	1.290.073,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,00	0,00	1.290.078,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,12	0,00	1.290.081,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,39	1.290.080,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,52	1.290.080,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	1.290.079,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,06	0,00	1.290.081,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,65	1.290.080,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,83	0,00	1.290.102,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,34	1.290.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	1.290.096,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,05	0,00	1.290.097,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.097,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	363,04	0,00	1.290.460,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	363,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.459,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,90	0,00	1.290.468,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	1.290.467,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,98	0,00	1.290.468,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	1.290.468,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,23	0,00	1.290.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	1.290.468,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	1.290.470,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,72	1.290.464,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.464,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,88	0,00	1.290.469,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.469,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	1.290.469,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,51	0,00	1.290.473,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.473,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	1.290.472,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,00	0,00	1.290.473,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,71	1.290.472,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,64	0,00	1.290.488,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	1.290.488,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	1.290.489,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,91	1.290.487,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,07	0,00	1.290.490,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,73	1.290.488,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,16	0,00	1.290.492,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,22	1.290.488,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,71	1.290.487,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,10	0,00	1.290.488,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.488,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,12	0,00	1.290.555,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	1.290.556,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,11	0,00	1.290.590,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,58	0,00	1.290.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.595,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	1.290.595,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.290.595,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,41	1.290.593,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,89	0,00	1.290.597,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.597,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,50	0,00	1.290.643,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	1.290.644,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.644,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.644,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,66	1.290.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,45	0,00	1.290.676,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,61	1.290.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.673,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	1.290.672,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,25	1.290.655,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	1.290.653,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.653,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,52	0,00	1.290.655,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,09	1.290.655,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.655,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,56	0,00	1.290.663,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,30	0,00	1.290.664,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,22	0,00	1.290.669,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	1.290.668,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,24	0,00	1.290.671,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,11	1.290.666,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.666,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,25	1.290.656,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.656,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.656,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	1.290.657,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,26	1.290.654,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,66	1.290.652,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.290.651,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	1.290.651,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	1.290.653,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,99	0,00	1.290.665,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,22	0,00	1.290.666,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,43	0,00	1.290.674,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,27	0,00	1.290.689,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,60	1.290.687,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,12	0,00	1.290.694,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.694,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,12	1.290.690,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,75	1.290.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	1.290.689,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,11	0,00	1.290.716,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,33	0,00	1.290.735,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,57	1.290.734,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	10,71	1.290.723,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,13	0,00	1.290.726,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,83	1.290.716,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,10	1.290.709,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.709,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	1.290.709,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,91	0,00	1.290.712,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	153,17	0,00	1.290.865,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	153,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	1.290.866,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,15	0,00	1.290.874,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,01	1.290.871,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.290.871,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	1.290.872,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.290.871,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.871,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,26	0,00	1.290.880,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,04	0,00	1.290.880,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,20	0,00	1.290.888,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,52	0,00	1.290.889,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.889,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.889,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,84	1.290.887,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,19	0,00	1.290.891,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,49	1.290.890,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,75	0,00	1.290.897,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,55	0,00	1.290.900,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.900,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,81	0,00	1.290.901,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,59	0,00	1.290.903,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.903,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	1.290.902,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,82	0,00	1.290.909,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,60	1.290.908,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,58	0,00	1.290.912,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,33	1.290.893,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.893,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,82	0,00	1.290.902,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	1.290.902,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,42	0,00	1.290.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,42	0,00	1.290.906,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,90	0,00	1.290.913,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,98	1.290.911,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	1.290.911,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,31	0,00	1.290.913,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,45	0,00	1.290.918,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,32	0,00	1.290.919,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,35	1.290.918,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	1.290.918,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.918,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,76	0,00	1.290.919,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.919,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	1.290.919,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,82	0,00	1.290.960,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	1.290.960,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,00	1.290.957,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,99	0,00	1.290.968,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	1.290.967,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.967,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	1.290.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.966,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.966,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.966,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,08	0,00	1.290.966,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,32	1.290.965,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.964,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.964,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	1.290.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.964,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	1.290.964,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.964,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.964,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.964,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.964,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.964,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,04	0,00	1.290.966,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.966,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.965,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,11	1.290.965,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.290.965,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	1.290.965,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	1.290.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.964,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.964,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.964,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.964,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.290.964,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,32	1.290.963,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.963,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.963,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.963,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.963,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.962,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,79	1.290.961,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	1.290.961,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	1.290.961,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,26	1.290.961,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.961,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.290.961,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.961,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.290.961,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,33	1.290.961,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.961,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,82	0,00	1.290.961,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	1.290.961,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.290.961,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	1.290.961,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.290.961,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	1.290.961,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,08	0,00	1.290.961,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	1.290.961,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.961,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.961,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.961,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.961,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.961,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	1.290.961,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	1.290.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.960,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,99	0,00	1.290.989,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.989,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.989,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.989,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.989,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.989,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.989,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.290.989,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.989,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,23	1.290.989,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	1.290.988,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.290.988,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	1.290.988,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.290.988,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.988,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	1.290.988,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,14	1.290.987,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	1.290.987,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.290.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.290.987,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	1.290.987,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,65	1.290.987,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.987,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,32	1.290.985,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,65	1.290.985,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,32	1.290.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.290.983,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	1.290.983,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.290.983,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.983,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.983,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	1.290.983,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	1.290.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	1.290.983,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	1.290.983,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.290.983,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	1.290.983,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,07	1.290.983,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.983,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.983,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.983,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.982,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.982,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.982,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	1.290.982,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.982,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.982,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.982,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.982,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	1.290.982,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.982,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,03	0,00	1.290.982,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.982,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	1.290.980,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.980,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.980,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.980,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,44	1.290.980,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.979,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.979,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.979,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	1.290.977,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.977,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.977,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.977,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,01	0,00	1.290.977,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.977,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.977,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.977,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.977,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.977,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.977,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.977,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.977,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.977,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.976,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.976,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.976,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.976,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	1.290.976,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.976,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,02	0,00	1.290.976,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.975,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.975,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.975,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.975,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.975,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.975,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.975,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.975,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.975,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.975,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	1.290.975,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.974,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.974,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,04	0,00	1.290.974,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.974,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.974,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.974,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.974,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.974,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.974,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.974,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.974,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,13	1.290.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.973,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.973,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,61	0,00	1.290.975,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.975,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.290.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,15	1.290.975,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	1.290.975,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	1.290.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	1.290.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.290.975,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,26	1.290.975,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.975,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.290.975,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.290.974,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,36	0,00	1.290.975,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,80	1.290.972,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	1.290.972,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	1.290.972,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.972,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.972,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	1.290.972,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.972,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.972,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.972,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,44	1.290.972,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.971,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	1.290.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.972,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,80	1.290.969,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.969,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.969,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.969,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.968,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.968,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,03	0,00	1.290.968,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.968,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,12	1.290.964,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,25	1.290.927,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	37,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	1.290.927,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,71	1.290.925,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,14	1.290.924,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	72,41	1.290.851,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	72,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,96	0,00	1.290.854,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	38,63	1.290.816,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	38,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	1.290.812,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	1.290.812,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,07	0,00	1.290.821,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	1.290.820,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,21	1.290.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	74,00	1.290.745,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	74,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	1.290.744,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	118,67	1.290.626,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	118,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,39	1.290.622,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,85	1.290.591,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,30	0,00	1.290.592,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,21	1.290.588,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.290.588,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,60	1.290.586,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.290.586,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,97	1.290.583,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	68,87	1.290.514,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	68,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,93	0,00	1.290.551,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,61	1.290.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,16	0,00	1.290.537,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,87	1.290.536,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	349,86	1.290.186,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	349,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,56	1.290.175,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.175,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.175,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,91	1.290.161,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	1.290.161,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,00	1.290.157,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	1.290.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,00	1.290.145,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,53	0,00	1.290.154,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,21	1.290.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	1.290.127,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,88	1.290.122,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,33	0,00	1.290.123,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.123,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,30	1.290.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,02	0,00	1.290.118,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	1.290.117,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.290.118,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.118,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	1.290.115,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	1.290.116,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	1.290.113,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.114,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,86	1.290.113,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.113,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.113,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.113,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.113,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.113,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	3,81	1.290.109,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.108,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.108,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	1.290.108,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.108,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	1.290.108,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.108,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,07	1.290.106,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.106,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.106,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,29	1.290.105,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.290.105,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.105,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.105,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.104,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,15	1.290.104,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.104,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.104,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.104,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.104,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	1.290.104,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.104,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.103,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.103,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.103,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.103,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.103,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.103,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.103,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.103,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.103,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	1.290.103,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.103,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	1.290.103,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.103,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.290.102,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.102,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.102,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.102,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.102,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.290.102,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	1.290.102,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.102,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.290.102,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.102,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.290.102,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.102,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.102,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	1.290.102,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.102,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,80	1.290.099,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.099,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.099,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.099,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.099,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	1.290.097,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.097,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.097,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	1.290.097,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.097,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,01	0,00	1.290.097,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.097,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.097,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.097,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.096,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.096,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.096,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.096,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,15	1.290.094,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.290.094,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,61	0,00	1.290.096,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	1.290.096,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,80	1.290.094,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.094,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.290.094,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.290.094,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,10	1.290.094,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.093,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,44	1.290.093,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.093,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	1.290.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	1.290.093,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	1.290.093,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.093,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	1.290.093,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.290.093,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.093,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.093,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.093,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	1.290.093,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.290.093,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,11	1.290.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	1.290.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	1.290.092,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.290.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.290.092,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	1.290.092,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,85	1.290.091,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.290.091,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,71	0,00	1.290.092,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.290.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.290.092,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	154,10	1.289.938,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	154,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,92	0,00	1.289.941,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,44	1.289.939,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	83,67	1.289.856,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	83,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,73	1.289.850,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.284.271,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,20	1.289.847,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.289.846,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	81,60	1.289.765,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	81,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	60,83	1.289.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	60,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	1.289.703,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	55,84	1.289.647,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	55,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	37,11	0,00	1.289.684,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,42	1.289.678,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,20	1.289.677,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,27	1.289.669,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,87	0,00	1.289.672,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,12	0,00	1.289.678,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,88	1.289.659,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	1.289.657,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,51	1.289.653,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,61	1.289.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1,72	0,00	1.289.651,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	1.289.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	1.289.651,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,80	0,00	1.289.655,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,31	1.289.655,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	1.289.655,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,86	1.289.654,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,83	1.289.643,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,51	1.289.643,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	1.289.643,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	1.289.643,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,29	1.289.629,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,37	1.289.618,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,37	0,00	1.289.629,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,80	0,00	1.289.629,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.284.271,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	0,00	0,80	1.289.629,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	600,00	0,00	1.290.229,15	REF. A NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.345,00	0,00	1.291.574,15	REF. A NF 38165 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.345,00		REF. A NF 38165 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	200,00	0,00	1.291.774,15	REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.797,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.107,72	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.060,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.224,72		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	400,00	0,00	1.292.174,15	REF. A NF 21671 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A NF 21671 - STERICONTROL LTDA	
	4.139,25	0,00	1.296.313,40	REF. A NF 248740 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.139,25		REF. A NF 248740 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	521,06	0,00	1.296.834,46	REF. A NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	521,06		REF. A NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,57	0,00	1.296.835,03	AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	
	752.639,44	740.075,57	1.296.835,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN				Saldo Anterior:	5.585,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2023	396,00	0,00	5.981,60	REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.898,80	0,00		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.294,80		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
09/10/2023	52,32	0,00	6.033,92	REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	882,30	0,00		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	934,62		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	99,75	0,00	6.133,67	REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.940,04	0,00		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 5.585,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.039,79		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
09/10/2023	990,00	0,00	7.123,67	REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	789,12	0,00		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.779,12		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10/10/2023	242,10	0,00	7.365,77	REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.934,52	0,00		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.176,62		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
25/10/2023	198,00	0,00	7.563,77	REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	474,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	380,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2023	15,24	0,00	7.579,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,77	0,00	7.581,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,38	7.563,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	18,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.262,37	5.301,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	2.262,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,69	0,00	5.309,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,89	0,00	5.322,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,24	5.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,67	5.297,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,69	5.289,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,77	5.286,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 5.585,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,22	5.283,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,38	0,00	5.301,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	18,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.036,14	2.320,34	5.301,40	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 4.191,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	32,50	0,00	4.223,72	REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	214,24	0,00		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	666,80	0,00		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,54		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2023	0,00	51,60	4.172,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	51,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,09	4.139,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	33,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	4.139,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	4.139,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,09	85,28	4.139,03	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 2.325,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	284,85	0,00	2.609,88	REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.598,80	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	231,00	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,19	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.563,52	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.703,36		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
13/10/2023	2.590,00	0,00	5.199,88	REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	184,50	0,00		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA &

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN				Saldo Anterior:	2.325,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILVA LTDA	
19/10/2023	0,00	2.774,50		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
19/10/2023	110,76	0,00	5.310,64	REF. A NF 473 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 473 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	110,76			
	294,00	0,00	5.604,64	REF. A NF 67692 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 67692 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	294,00			
20/10/2023	214,24	0,00	5.818,88	REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006				REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	32,50	0,00			
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	666,80	0,00			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	913,54			
26/10/2023	456,00	0,00	6.274,88	REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	1.464,60	0,00			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.920,60			
31/10/2023	0,00	767,28	5.507,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	767,28	0,00			
	4,22	0,00	5.511,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,22			
	0,00	214,24	5.297,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	214,24	0,00			
	0,00	193,71	5.103,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	193,71	0,00			
	0,00	649,71	4.454,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	649,71	0,00			
	193,71	0,00	4.647,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	193,71			
	0,00	4,22	4.643,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,22	0,00			
	0,00	2.590,00	2.053,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.590,00	0,00			
	0,00	110,76	1.942,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	110,76	0,00			
	1.060,00	0,00	3.002,89	REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 2.325,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.797,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.107,72	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.224,72		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	5.207,78	4.529,92	3.002,89	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 4.501,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	1.099,80	0,00	5.601,66	REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,20	0,00		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.217,38	0,00		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.452,38		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	143,00	0,00	5.744,66	REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.286,56	0,00		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.429,56		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
04/10/2023	2.252,00	0,00	7.996,66	REF. A NF 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.252,00		REF. A NF 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	1.071,00	0,00	9.067,66	REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	378,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	340,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.789,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/10/2023	6.598,80	0,00	15.666,46	REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	231,00	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,19	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	284,85	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.563,52	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.703,36		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/10/2023	1.071,00	0,00	16.737,46	REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.706,00	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	4.501,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.607,80	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.384,80		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
13/10/2023	184,50	0,00	16.921,96	REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	2.590,00	0,00		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.774,50		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
20/10/2023	1.325,00	0,00	18.246,96	REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.193,00	0,00		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.518,00		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
23/10/2023	18,90	0,00	18.265,86	REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	683,25	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	76,70	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,85		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
25/10/2023	93,60	0,00	18.359,46	REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	341,70	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.277,56	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.712,86		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
31/10/2023	0,00	12.082,63	6.276,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	12.082,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.387,26	4.889,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.387,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	56,97	0,00	4.946,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	56,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,37	4.939,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	166,84	4.772,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	166,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	56,97	4.715,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	56,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	95,26	4.620,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	95,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		Saldo Anterior:		4.501,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,50	0,00	4.620,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,61	4.600,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	19,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,49	0,00	4.602,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,37	0,00	4.609,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	4.609,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,27	0,00	4.613,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	3,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	4.612,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,84	0,00	4.620,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	7,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	4.619,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	4.619,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	4.619,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	4.619,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	4.619,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	4.619,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	4.619,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	4.619,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	4.501,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,05	4.619,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00			
	0,00	0,02	4.619,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00			
	0,00	0,02	4.619,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00			
	0,00	0,02	4.619,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00			
	0,00	0,02	4.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00			
	0,00	0,50	4.619,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,50	0,00			
	0,00	0,18	4.618,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,18	0,00			
	1.797,00	0,00	6.415,99	REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.107,72	0,00			
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	60,00	0,00			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	200,00	0,00			
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.060,00	0,00			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	4.224,72			
	0,00	0,06	6.415,93	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
	0,06	0,00			
	15.732,04	13.817,97	6.415,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	38.286,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	3.217,38	0,00	41.503,85	REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	135,20	0,00			
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.099,80	0,00			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	4.452,38			
04/10/2023	340,00	0,00	41.843,85	REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	38.286,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.071,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	378,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.789,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/10/2023	4.865,00	0,00	46.708,85	REF. A NF 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.865,00		REF. A NF 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
09/10/2023	4.563,52	0,00	51.272,37	REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.598,80	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	231,00	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,19	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	284,85	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.703,36		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
11/10/2023	1.607,80	0,00	52.880,17	REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.706,00	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.071,00	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.384,80		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8.896,00	0,00	61.776,17	REF. A NF 12561 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.896,00		REF. A NF 12561 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	3.433,37	0,00	65.209,54	REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	237,80	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	22,00	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.693,17		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
18/10/2023	1.999,80	0,00	67.209,34	REF. A NF 3981 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.999,80		REF. A NF 3981 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.216,00	0,00	68.425,34	REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	891,00	0,00		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.107,00		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	3.316,50	0,00	71.741,84	REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	38.286,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.376,50		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
20/10/2023	2.128,30	0,00	73.870,14	REF. A NF 4717 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.128,30		REF. A NF 4717 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	666,80	0,00	74.536,94	REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	214,24	0,00		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	32,50	0,00		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,54		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	5.193,00	0,00	79.729,94	REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.325,00	0,00		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.518,00		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
25/10/2023	103,40	0,00	79.833,34	REF. A NF 494 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103,40		REF. A NF 494 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
26/10/2023	1.464,60	0,00	81.297,94	REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	456,00	0,00		REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,60		REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
31/10/2023	0,00	24.315,69	56.982,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	24.315,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	109,65	0,00	57.091,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	109,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	77,20	0,00	57.169,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	77,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	57.169,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	734,69	56.434,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	734,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	42,46	0,00	56.476,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	42,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	141,53	56.335,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	141,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	112,50	56.222,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	112,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,88	56.220,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN			Saldo Anterior:	38.286,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	14,00	0,00	56.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	273,33	55.961,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	273,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.369,48	52.592,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.369,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,21	52.570,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	21,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,00	52.538,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	32,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.500,00	51.038,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.500,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	232,73	0,00	51.271,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	232,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	387,88	50.883,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	387,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18.643,71	32.239,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	18.643,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16.523,71	0,00	48.763,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	16.523,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.900,76	0,00	50.664,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.900,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	355,40	50.309,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	355,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,40	0,00	50.349,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	40,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	265,43	0,00	50.614,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	265,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,00	0,00	50.638,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	24,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	38.286,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	2,19	50.636,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,20	50.617,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	19,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	32,86	50.584,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	32,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,99	0,00	50.585,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,38	50.585,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.098,38	48.486,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.098,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	27,82	0,00	48.514,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	27,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,11	0,00	48.518,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,55	48.498,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	20,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	245,44	48.252,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	245,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,00	48.236,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	16,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	48.236,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,25	0,00	48.257,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	21,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	67,34	0,00	48.325,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	67,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,45	48.323,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	60,00	48.263,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	60,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	38.286,47		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	1,45	0,00	48.265,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	1,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	387,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				387,50	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	265,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				265,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	11,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				11,19	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	2,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	2,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,99	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	632,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				632,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	49,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				49,20	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				19,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	19,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	14,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				14,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	113,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				113,88	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				1,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	1,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	23,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				23,78	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	16.523,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	38.286,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	16.523,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	148,00	30.118,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	148,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	29,09	30.089,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	29,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	30.089,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	99,04	29.990,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	99,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.900,76	28.089,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1.900,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.107,72	0,00	29.197,59	REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.797,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.060,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.224,72		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,01	0,00	29.197,60	AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE - 10/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,01		AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE - 10/2023	
	63.496,44	72.585,31	29.197,60	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN				Saldo Anterior:	5.265,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	192,80	0,00	5.458,44	REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	134,00	0,00		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	326,80		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
04/10/2023	389,34	0,00	5.847,78	REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	152,94	0,00		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,28		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
05/10/2023	1.042,20	0,00	6.889,98	REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.841,62	0,00		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.883,82		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 5.265,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	131,88	0,00	7.021,86	REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,10	0,00		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,98		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	973,35	0,00	7.995,21	REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.203,70	0,00		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.177,05		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/10/2023	194,67	0,00	8.189,88	REF. A NF 21700 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	194,67		REF. A NF 21700 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/10/2023	76,70	0,00	8.266,58	REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	18,90	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	683,25	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,85		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
25/10/2023	341,70	0,00	8.608,28	REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	93,60	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.277,56	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.712,86		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
31/10/2023	40,15	0,00	8.648,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	0,00	40,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	76,70	8.571,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	76,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.207,63	6.364,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	2.207,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	301,55	6.062,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	301,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,15	6.022,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	40,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.022,39	AJUSTE - ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS - 10/2023
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	0,01	0,00		AJUSTE - ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS - 10/2023
	3.382,79	2.626,04	6.022,39	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 6.256,67

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 6.256,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2023	231,00	0,00	6.487,67	REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.598,80	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,19	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	284,85	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.563,52	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.703,36		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/10/2023	22,00	0,00	6.509,67	REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	237,80	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.433,37	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.693,17		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
13/10/2023	2.100,00	0,00	8.609,67	REF. A NF 3962 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A NF 3962 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/10/2023	60,00	0,00	8.669,67	REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.316,50	0,00		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.376,50		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
25/10/2023	380,00	0,00	9.049,67	REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	474,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2023	0,00	2.112,58	6.937,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	2.112,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	56,67	6.880,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	56,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	60,00	0,00	6.940,42	REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.797,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.107,72	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.060,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.224,72		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN			Saldo Anterior:	6.256,67	
	2.853,00	2.169,25	6.940,42	<<== Saldo da Conta:	
				MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN			Saldo Anterior:	9.150,24
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2023	12,73	0,00	9.162,97	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,73		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1
25/10/2023	11,99	0,00	9.174,96	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,99		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1
31/10/2023	0,00	95,04	9.079,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	95,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,99	9.067,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	11,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,72	107,03	9.067,93	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN			Saldo Anterior:	193.641,78
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2023	650,00	0,00	194.291,78	REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	25.350,00	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	15.235,29	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.235,29		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
	650,00	0,00	194.941,78	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	0,00	650,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - CONTA INDEVIDA
04/10/2023	0,00	650,00	194.291,78	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - SAIDA SETOR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	650,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - SAIDA SETOR
11/10/2023	237,80	0,00	194.529,58	REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	22,00	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.433,37	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.693,17		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
17/10/2023	20.390,00	0,00	214.919,58	REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.390,00		REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
18/10/2023	891,00	0,00	215.810,58	REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.216,00	0,00		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.107,00		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
25/10/2023	16.540,00	0,00	232.350,58	REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 193.641,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.540,00		REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
31/10/2023	0,00	891,00	231.459,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	891,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20.587,31	210.872,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	20.587,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	210.872,29	AJUSTE - ESTOQUE MANUTENCAO - 10/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	0,00	0,02		AJUSTE - ESTOQUE MANUTENCAO - 10/2023
	39.358,82	22.128,31	210.872,29	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.331,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	209,30	0,00	1.540,98	REF. A NF 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209,30		REF. A NF 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
16/10/2023	243,10	0,00	1.784,08	REF. A NF 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	243,10		REF. A NF 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
31/10/2023	0,00	221,17	1.562,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	221,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,36	1.538,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	24,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	452,40	245,53	1.538,55	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 49.657,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	1.150,00	0,00	50.807,30	REF. A NF 83546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A NF 83546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
19/10/2023	4.350,00	0,00	55.157,30	REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	903,50	0,00		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.253,50		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
27/10/2023	7.450,00	0,00	62.607,30	REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.600,00	0,00		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.050,00		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/10/2023	0,32	0,00	62.607,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 49.657,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	60,00	62.547,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	60,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,00	62.507,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	40,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9.185,25	53.322,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	9.185,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,00	0,00	53.362,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	53.362,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	60,00	0,00	53.422,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	53.422,06	AJUSTE - ESTOQUE CIRURGIAS - 10/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE - ESTOQUE CIRURGIAS - 10/2023
	13.050,33	9.285,57	53.422,06	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	15.235,29	0,00	17.035,29	REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	25.350,00	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	650,00	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.235,29		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
	25.245,00	0,00	42.280,29	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	0,00	25.245,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - CONTA INDEVIDA
04/10/2023	32.500,00	0,00	74.780,29	REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.955,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	2.500,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.955,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	25.245,00	49.535,29	RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	25.245,00	0,00		RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.800,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR		
26/10/2023	595,00	0,00	50.130,29	REF. A NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	595,00	
31/10/2023	0,00	10.000,00	40.130,29	SAIDA EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENT - SAIDA PARA SETOR - 10/2023		
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001				10.000,00	0,00	
				0,00	595,00	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004				595,00	0,00	
				0,00	39.535,29	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001				39.535,29	0,00	
				73.575,29	75.375,29	
				0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
02/10/2023	94,15	0,00	94,15	REF. A NF 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	94,15	
				989,15	0,00	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	989,15	
				2.840,34	0,00	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.840,34	
09/10/2023	936,58	0,00	4.860,22	REF. A NF 604035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58	
				936,58	0,00	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58	
				54,18	0,00	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	54,18	
10/10/2023	183,81	0,00	6.034,79	REF. A NF 604080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81	
				148,40	0,00	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40	
11/10/2023	1.785,07	0,00	7.968,26	REF. A NF 604312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07	
				3.140,00	0,00	
				11.108,26	REF. A NF 604294 - SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.140,00		REF. A NF 604294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/10/2023	63,47	0,00	11.171,73	REF. A NF 604105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63,47		REF. A NF 604105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/10/2023	308,76	0,00	11.480,49	REF. A NF 605272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,76		REF. A NF 605272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	11.780,39	REF. A NF 605267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 605267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/10/2023	476,71	0,00	12.257,10	REF. A NF 365305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,71		REF. A NF 365305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/10/2023	936,58	0,00	13.193,68	REF. A NF 605425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 605425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	14.290,07	REF. A NF 605429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 605429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	16.075,14	REF. A NF 605326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 605326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	17.011,72	REF. A NF 605427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 605427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/10/2023	1.785,07	0,00	18.796,79	REF. A NF 605492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 605492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	20.581,86	REF. A NF 605483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 605483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	114,50	0,00	20.696,36	REF. A NF 605625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,50		REF. A NF 605625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/10/2023	1.807,53	0,00	22.503,89	REF. A NF 606158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 606158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,00	0,00	22.651,89	REF. A NF 606211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,00		REF. A NF 606211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	24.436,96	REF. A NF 605486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 605486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	25.556,96	REF. A NF 606149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 606149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2023	1.785,07	0,00	27.342,03	REF. A NF 606273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 606273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	29.127,10	REF. A NF 605461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 605461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	30.912,17	REF. A NF 606267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 606267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	31.848,75	REF. A NF 606233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 606233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.807,53	0,00	33.656,28	REF. A NF 606220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 606220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	34.592,86	REF. A NF 606258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 606258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	36.377,93	REF. A NF 606165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 606165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.756,62	0,00	38.134,55	REF. A NF 605468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,62		REF. A NF 605468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
25/10/2023	1.785,07	0,00	39.919,62	REF. A NF 606409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 606409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	40.856,20	REF. A NF 606348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 606348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/10/2023	1.785,07	0,00	42.641,27	REF. A NF 606290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 606290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	43.577,85	REF. A NF 606525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 606525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	45.362,92	REF. A NF 606476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 606476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/10/2023	1.785,07	0,00	47.147,99	REF. A NF 606727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 606727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.125,00	0,00	48.272,99	REF. A NF 606569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 606569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	48.421,39	REF. A NF 606609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 606609 - SINTESE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/10/2023	1.125,00	0,00	49.546,39	REF. A NF 606586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 606586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00			
	2.250,00	0,00	51.796,39	REF. A NF 606587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 606587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00			
	1.785,07	0,00	53.581,46	REF. A NF 606721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 606721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07			
	235,88	0,00	53.817,34	REF. A NF 606590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 606590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88			
30/10/2023	90,29	0,00	53.907,63	REF. A NF 606564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 606564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	90,29			
	2.250,00	0,00	56.157,63	REF. A NF 607102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 607102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00			
	1.785,07	0,00	57.942,70	REF. A NF 606722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 606722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07			
	1.813,52	0,00	59.756,22	REF. A NF 607096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 607096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.813,52			
	810,50	0,00	60.566,72	REF. A NF 607100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 607100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50			
31/10/2023	1.785,07	0,00	62.351,79	REF. A NF 607118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 607118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07			
	148,40	0,00	62.500,19	REF. A NF 606604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 606604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40			
	299,90	0,00	62.800,09	REF. A NF 607113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 607113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90			
	0,00	62.800,09	0,00	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NFS INTEGRADAS DO ESTOQUE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - REF. OUT/2023	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				ESTORNO DE LÇTO - REF. A NFS INTEGRADAS DO ESTOQUE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - REF. OUT/2023	
	62.800,09	0,00			
	62.800,09	62.800,09	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	5.184,00	0,00	5.184,00	PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.184,00		PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
30/10/2023	0,00	5.184,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.184,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	5.184,00	5.184,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9993 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	25.350,00	0,00	25.350,00	REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	650,00	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	15.235,29	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.235,29		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
	0,00	650,00	24.700,00	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	650,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - CONTA INDEVIDA
	0,00	25.245,00	-545,00	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	25.245,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - CONTA INDEVIDA
04/10/2023	2.500,00	0,00	1.955,00	REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.955,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	32.500,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.955,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.955,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.955,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CONTA INDEVIDA
	27.850,00	27.850,00	0,00	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HCN

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2023	0,00	28.252,80	-28.252,80	REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28.252,80	0,00		REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: MEDICOS HOSPITALARES EIRELI					
07/10/2023	28.252,80	0,00	0,00	REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	28.252,80		REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
23/10/2023	0,00	16.200,00	-16.200,00	REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	16.200,00	0,00		REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	16.200,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	16.200,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	44.452,80	44.452,80	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HCN	

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	737.885.639,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	0,00	23.071.431,16	714.814.208,62	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001					
	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 10/2023	
	4.591.338,45	0,00	719.405.547,07	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A OUTUBRO/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001					
	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A OUTUBRO/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
	4.591.338,45	23.071.431,16	719.405.547,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior:	7.642.826,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	595,00	0,00	7.643.421,38	SAIDA - MAQ/ EQUIP / FERRAMENTAS - TOMBAMENTO	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027					
	0,00	595,00		SAIDA - MAQ/ EQUIP / FERRAMENTAS - TOMBAMENTO	
	595,00	0,00	7.643.421,38	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.528.864,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	189.128,28	0,00	4.339.736,04	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004					
	0,00	189.128,28		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS SET/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	10.925,50	0,00	4.328.810,54	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 21257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10.925,50		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 21257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
	1.792,80	0,00	4.327.017,74	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1.792,80		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NOTA CANCELADA
	11.500,02	0,00	4.315.517,72	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	11.500,02		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
	18.600,00	0,00	4.296.917,72	ESTORNO DE LCTO - REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18.600,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME - NOTA CANCELADA
	113,85	0,00	4.296.803,87	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	113,85		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	336.995,91	4.633.799,78	PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO AGOSTO/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	336.995,91	0,00		PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO AGOSTO/2023
	0,00	2.550,94	4.636.350,72	PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO SETEMBRO/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.550,94	0,00		PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO SETEMBRO/2023
02/10/2023	0,00	1.101,00	4.637.451,72	REF. A NF 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.101,00	0,00		REF. A NF 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	94,15	4.637.545,87	REF. A NF 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	94,15	0,00		REF. A NF 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.100,00	4.638.645,87	REF. A NF 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
	0,00	825,44	4.639.471,31	REF. A NF 8241 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	825,44	0,00		REF. A NF 8241 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.924,52	4.642.395,83	REF. A NF 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.924,52	0,00		REF. A NF 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	11,65	4.642.407,48	REF. A NF 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,65	0,00		REF. A NF 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
02/10/2023	0,00	260,00	4.642.667,48	REF. A NF 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	260,00	0,00		REF. A NF 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	0,00	989,15	4.643.656,63	REF. A NF 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	989,15	0,00		REF. A NF 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	951,50	4.644.608,13	REF. A NF 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	951,50	0,00		REF. A NF 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	6.000,00	4.650.608,13	REF. A NF 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A NF 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	41.235,29	4.691.843,42	REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	25.350,00	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	650,00	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	15.235,29	0,00		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP
	0,00	2.840,34	4.694.683,76	REF. A NF 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.840,34	0,00		REF. A NF 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.954,94	0,00	4.692.728,82	PAGTO N.F. 9663 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.954,94		PAGTO N.F. 9663 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	2.311,68	0,00	4.690.417,14	PAGTO N.F. 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.311,68		PAGTO N.F. 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.833,34	0,00	4.686.583,80	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.833,34		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	11.500,00	0,00	4.675.083,80	PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.500,00		PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	11.852,47	0,00	4.663.231,33	PAGTO N.F. 5634 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.852,47		PAGTO N.F. 5634 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	336.995,91	0,00	4.326.235,42	RECLASS DE LCTO - PAGTOS NF"S DIVERSAS REF. AGOSTO/23 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	336.995,91		RECLASS DE LCTO - PAGTOS NF"S DIVERSAS REF. AGOSTO/23 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/10/2023	0,00	10.355,70	4.336.591,12	REF. A NF 248756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.355,70	0,00		REF. A NF 248756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.161,60	4.338.752,72	REF. A NF 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.161,60	0,00		REF. A NF 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
03/10/2023	0,00	10.925,50	4.349.678,22	REF. A NF 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.925,50	0,00		REF. A NF 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.590,00	4.351.268,22	REF. A NF 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.590,00	0,00		REF. A NF 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	19.891,20	4.371.159,42	REF. A NF 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.891,20	0,00		REF. A NF 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	0,00	3.770,00	4.374.929,42	REF. A NF 71825 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.770,00	0,00		REF. A NF 71825 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	699,46	4.375.628,88	REF. A NF 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	699,46	0,00		REF. A NF 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.452,38	4.380.081,26	REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,20	0,00		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.217,38	0,00		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.099,80	0,00		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.440,60	4.381.521,86	REF. A NF 248761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.440,60	0,00		REF. A NF 248761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.183,81	4.383.705,67	REF. A NF 248762 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.183,81	0,00		REF. A NF 248762 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.284,00	4.384.989,67	REF. A NF 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.284,00	0,00		REF. A NF 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	14.936,52	4.399.926,19	REF. A NF 248758 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.936,52	0,00		REF. A NF 248758 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	79,98	4.400.006,17	REF. A NF 2276 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,98	0,00		REF. A NF 2276 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	1.429,56	4.401.435,73	REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	143,00	0,00		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.286,56	0,00		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.082,10	4.402.517,83	REF. A NF 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.082,10	0,00		REF. A NF 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	326,80	4.402.844,63	REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	134,00	0,00		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	192,80	0,00		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
04/10/2023	0,00	12.108,00	4.414.952,63	REF. A NF 11475 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.108,00	0,00		REF. A NF 11475 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.037,00	4.417.989,63	REF. A NF 11482 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.037,00	0,00		REF. A NF 11482 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.540,00	4.419.529,63	REF. A NF 71824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.540,00	0,00		REF. A NF 71824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.136,67	4.421.666,30	REF. A NF 32578 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.136,67	0,00		REF. A NF 32578 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	108,50	4.421.774,80	REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	108,50	0,00		REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	4.950,00	4.426.724,80	REF. A NF 55885 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.950,00	0,00		REF. A NF 55885 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	542,28	4.427.267,08	REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	152,94	0,00		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	389,34	0,00		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.100,00	4.428.367,08	REF. A NF 8258 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 8258 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.391,87	4.429.758,95	REF. A NF 248760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.391,87	0,00		REF. A NF 248760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.857,49	4.432.616,44	REF. A NF 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.857,49	0,00		REF. A NF 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.009,00	4.433.625,44	REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	610,00	0,00		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	399,00	0,00		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	259,00	4.433.884,44	REF. A NF 2328 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	259,00	0,00		REF. A NF 2328 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.666,90	4.435.551,34	REF. A NF 46872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.666,90	0,00		REF. A NF 46872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	0,00	36.955,00	4.472.506,34	REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.955,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9993 - 1.2.3.02.01.020	2.500,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	32.500,00	0,00		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.294,80	4.475.801,14	REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.898,80	0,00		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	396,00	0,00		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.252,00	4.478.053,14	REF. A NF 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.252,00	0,00		REF. A NF 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	1.041,00	4.479.094,14	REF. A NF 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.041,00	0,00		REF. A NF 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	324,00	4.479.418,14	REF. A NF 13674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	324,00	0,00		REF. A NF 13674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	4.728,00	4.484.146,14	REF. A NF 46871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.728,00	0,00		REF. A NF 46871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.322,83	4.485.468,97	REF. A NF 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.322,83	0,00		REF. A NF 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.210,00	4.491.678,97	REF. A NF 11474 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.210,00	0,00		REF. A NF 11474 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	913,43	4.492.592,40	REF. A NF 248759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	913,43	0,00		REF. A NF 248759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.789,00	4.494.381,40	REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.071,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	378,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	340,00	0,00		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.136,10	4.496.517,50	REF. A NF 166861 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.136,10	0,00		REF. A NF 166861 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	6.274,50	4.502.792,00	REF. A NF 248757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.274,50	0,00		REF. A NF 248757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
04/10/2023	0,00	143,38	4.502.935,38	REF. A NF 248115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,38	0,00		REF. A NF 248115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.025,60	4.511.960,98	REF. A NF 71847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.025,60	0,00		REF. A NF 71847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	798,00	4.512.758,98	REF. A NF 11469 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	798,00	0,00		REF. A NF 11469 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.199,00	0,00	4.511.559,98	PAGTO N.F. 243913 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.199,00		PAGTO N.F. 243913 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.795,20	0,00	4.504.764,78	PAGTO N.F. 243917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.795,20		PAGTO N.F. 243917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	724,76	0,00	4.504.040,02	PAGTO N.F. 31614 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	724,76		PAGTO N.F. 31614 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.195,92	0,00	4.502.844,10	PAGTO N.F. 4505 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.195,92		PAGTO N.F. 4505 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	12.330,00	0,00	4.490.514,10	PAGTO N.F. 254753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.330,00		PAGTO N.F. 254753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8.364,12	0,00	4.482.149,98	PAGTO N.F. 254773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.364,12		PAGTO N.F. 254773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.035,45	0,00	4.478.114,53	PAGTO N.F. 254713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.035,45		PAGTO N.F. 254713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	13.099,20	0,00	4.465.015,33	PAGTO N.F. 254660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.099,20		PAGTO N.F. 254660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.730,30	0,00	4.463.285,03	PAGTO N.F. 254663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.730,30		PAGTO N.F. 254663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.080,00	0,00	4.462.205,03	PAGTO N.F. 37757 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 37757 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	6.661,94	0,00	4.455.543,09	PAGTO N.F. 254666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.661,94		PAGTO N.F. 254666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	848,64	0,00	4.454.694,45	PAGTO N.F. 1767623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	848,64		PAGTO N.F. 1767623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2023	309,95	0,00	4.454.384,50	PAGTO N.F. 1767998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	309,95		PAGTO N.F. 1767998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.773,32	0,00	4.448.611,18	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.773,34		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	17.372,27	0,00	4.431.238,91	PAGTO N.F. 82252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.372,27		PAGTO N.F. 82252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
05/10/2023	0,00	1.407,30	4.432.646,21	REF. A NF 246237 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.407,30	0,00		REF. A NF 246237 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.646,00	4.451.292,21	REF. A NF 68944 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.646,00	0,00		REF. A NF 68944 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	24.533,68	4.475.825,89	REF. A NF 68966 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24.533,68	0,00		REF. A NF 68966 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	254,00	4.476.079,89	REF. A NF 246201 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	254,00	0,00		REF. A NF 246201 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.208,50	4.478.288,39	REF. A NF 2325 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.208,50	0,00		REF. A NF 2325 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.325,00	4.491.613,39	REF. A NF 49994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.325,00	0,00		REF. A NF 49994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	364,50	4.491.977,89	REF. A NF 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	364,50	0,00		REF. A NF 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	254,00	4.492.231,89	REF. A NF 246203 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	254,00	0,00		REF. A NF 246203 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	40.057,00	4.532.288,89	REF. A NF 68960 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40.057,00	0,00		REF. A NF 68960 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	887,50	4.533.176,39	REF. A NF 166937 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	887,50	0,00		REF. A NF 166937 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	477,50	4.533.653,89	REF. A NF 49998 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	477,50	0,00		REF. A NF 49998 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.815,60	4.538.469,49	REF. A NF 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.815,60	0,00		REF. A NF 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.762,50	4.541.231,99	REF. A NF 55888 - INOVACAO SERVICOS E

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.762,50	0,00		REF. A NF 55888 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
05/10/2023	0,00	3.480,00	4.544.711,99	REF. A NF 68947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.480,00	0,00		REF. A NF 68947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	7.756,45	4.552.468,44	REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	171,15	0,00		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.585,30	0,00		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	277,20	4.552.745,64	REF. A NF 2304 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	277,20	0,00		REF. A NF 2304 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.337,50	4.559.083,14	REF. A NF 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.337,50	0,00		REF. A NF 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.716,00	4.560.799,14	REF. A NF 71823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.716,00	0,00		REF. A NF 71823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.055,00	4.562.854,14	REF. A NF 166873 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.055,00	0,00		REF. A NF 166873 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	6.405,80	4.569.259,94	REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.869,00	0,00		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.536,80	0,00		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.303,10	4.571.563,04	REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	573,00	0,00		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.730,10	0,00		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	177,50	4.571.740,54	REF. A NF 68953 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	177,50	0,00		REF. A NF 68953 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.040,00	4.572.780,54	REF. A NF 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.040,00	0,00		REF. A NF 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR
	0,00	11.883,82	4.584.664,36	REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.841,62	0,00		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.042,20	0,00		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.180,00	4.589.844,36	REF. A NF 68949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.180,00	0,00		REF. A NF 68949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.700,00	4.592.544,36	REF. A NF 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A NF 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	0,00	488,00	4.593.032,36	REF. A NF 49995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	488,00	0,00		REF. A NF 49995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.799,05	4.597.831,41	REF. A NF 8259 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.799,05	0,00		REF. A NF 8259 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	670,40	4.598.501,81	REF. A NF 49996 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	670,40	0,00		REF. A NF 49996 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.000,00	4.602.501,81	REF. A NF 239 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.000,00	0,00		REF. A NF 239 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.177,80	4.603.679,61	REF. A NF 8255 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.177,80	0,00		REF. A NF 8255 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	699,50	4.604.379,11	REF. A NF 258157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	699,50	0,00		REF. A NF 258157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.210,00	0,00	4.593.169,11	PAGTO N.F. 21394 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.210,00		PAGTO N.F. 21394 - STERICONTROL LTDA
	779,37	0,00	4.592.389,74	PAGTO N.F. 3251 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	779,37		PAGTO N.F. 3251 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	347,97	0,00	4.592.041,77	PAGTO N.F. 31620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,97		PAGTO N.F. 31620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	5.000,00	0,00	4.587.041,77	PAGTO N.F. 207 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 207 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.515,11	0,00	4.581.526,66	PAGTO N.F. 3846 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.515,11		PAGTO N.F. 3846 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	378,00	0,00	4.581.148,66	PAGTO N.F. 46570 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	378,00		PAGTO N.F. 46570 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	399,00	0,00	4.580.749,66	PAGTO N.F. 10842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	399,00		PAGTO N.F. 10842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.960,00	0,00	4.576.789,66	PAGTO N.F. 10835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.960,00		PAGTO N.F. 10835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.366,00	0,00	4.574.423,66	PAGTO N.F. 10848 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.366,00		PAGTO N.F. 10848 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.648,40	0,00	4.572.775,26	PAGTO N.F. 10853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.648,40		PAGTO N.F. 10853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
05/10/2023	900,65	0,00	4.571.874,61	PAGTO N.F. 10861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,65		PAGTO N.F. 10861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	116,80	0,00	4.571.757,81	PAGTO N.F. 10854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,80		PAGTO N.F. 10854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	366,15	0,00	4.571.391,66	PAGTO N.F. 10850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	366,15		PAGTO N.F. 10850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.069,34	0,00	4.567.322,32	PAGTO N.F. 10885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.069,34		PAGTO N.F. 10885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	245,00	0,00	4.567.077,32	PAGTO N.F. 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	245,00		PAGTO N.F. 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	2.228,44	0,00	4.564.848,88	PAGTO N.F. 9775 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.228,44		PAGTO N.F. 9775 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	5.560,00	0,00	4.559.288,88	PAGTO N.F. 4311 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.560,00		PAGTO N.F. 4311 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
06/10/2023	0,00	1.470,00	4.560.758,88	REF. A NF 1043 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.470,00	0,00		REF. A NF 1043 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	1.544,40	4.562.303,28	REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	734,40	0,00		REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	6.112,02	4.568.415,30	REF. A NF 83443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.112,02	0,00		REF. A NF 83443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	762,98	4.569.178,28	REF. A NF 1778965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	762,98	0,00		REF. A NF 1778965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	41.290,08	4.610.468,36	REF. A NF 258363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41.290,08	0,00		REF. A NF 258363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.240,00	4.611.708,36	REF. A NF 246179 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.240,00	0,00		REF. A NF 246179 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.842,90	4.615.551,26	REF. A NF 258292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.842,90	0,00		REF. A NF 258292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	385,82	4.615.937,08	REF. A NF 249273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	385,82	0,00		REF. A NF 249273 - SUPERMEDICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
06/10/2023	0,00	1.568,00	4.617.505,08	REF. A NF 46896 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.568,00	0,00		REF. A NF 46896 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.538,90	4.619.043,98	REF. A NF 1061 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.538,90	0,00		REF. A NF 1061 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.320,41	4.621.364,39	REF. A NF 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.320,41	0,00		REF. A NF 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	896,96	4.622.261,35	REF. A NF 21425 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	896,96	0,00		REF. A NF 21425 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	281,80	4.622.543,15	REF. A NF 246180 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	281,80	0,00		REF. A NF 246180 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.524,00	4.630.067,15	REF. A NF 55886 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.524,00	0,00		REF. A NF 55886 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.530,00	4.631.597,15	REF. A NF 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.530,00	0,00		REF. A NF 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	5.819,66	4.637.416,81	REF. A NF 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.819,66	0,00		REF. A NF 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	21.063,00	4.658.479,81	REF. A NF 258364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.063,00	0,00		REF. A NF 258364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	117,00	4.658.596,81	REF. A NF 88 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	117,00	0,00		REF. A NF 88 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	108,50	4.658.705,31	REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	108,50	0,00		REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	237,50	4.658.942,81	REF. A NF 238 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	237,50	0,00		REF. A NF 238 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	166,50	4.659.109,31	REF. A NF 246191 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	166,50	0,00		REF. A NF 246191 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.300,00	4.677.409,31	REF. A NF 1104 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.300,00	0,00		REF. A NF 1104 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	0,00	4.865,00	4.682.274,31	REF. A NF 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.865,00	0,00		REF. A NF 4408 - WINDOC GESTAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DE DOCUMENTOS LTDA
06/10/2023	0,00	5.899,00	4.688.173,31	REF. A NF 194522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.899,00	0,00		REF. A NF 194522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	21.220,00	4.709.393,31	REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.240,00	0,00		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.980,00	0,00		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	1.463,40	4.710.856,71	REF. A NF 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.463,40	0,00		REF. A NF 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.344,75	4.712.201,46	REF. A NF 246178 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.344,75	0,00		REF. A NF 246178 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	277,58	4.712.479,04	REF. A NF 249274 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	277,58	0,00		REF. A NF 249274 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	705,00	4.713.184,04	REF. A NF 3954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	705,00	0,00		REF. A NF 3954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	302,40	4.713.486,44	REF. A NF 258365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	302,40	0,00		REF. A NF 258365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	46.417,80	4.759.904,24	NF 461713 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 461713
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	46.417,80	0,00		NF 461713 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 461713
	13.200,00	0,00	4.746.704,24	PAGTO N.F. 47744 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.200,00		PAGTO N.F. 47744 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.783,50	0,00	4.742.920,74	PAGTO N.F. 47697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.783,50		PAGTO N.F. 47697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	572,00	0,00	4.742.348,74	PAGTO N.F. 47681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	572,00		PAGTO N.F. 47681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14.892,60	0,00	4.727.456,14	PAGTO N.F. 47707 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.892,60		PAGTO N.F. 47707 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	276,00	0,00	4.727.180,14	PAGTO N.F. 47664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	276,00		PAGTO N.F. 47664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	10.337,50	0,00	4.716.842,64	PAGTO N.F. 47738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.337,50		PAGTO N.F. 47738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	2.054,28	0,00	4.714.788,36	PAGTO N.F. 47759 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.054,28		PAGTO N.F. 47759 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	322,48	0,00	4.714.465,88	PAGTO N.F. 47704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	322,48		PAGTO N.F. 47704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.082,50	0,00	4.712.383,38	PAGTO N.F. 47700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.082,50		PAGTO N.F. 47700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.387,50	0,00	4.709.995,88	PAGTO N.F. 47717 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.387,50		PAGTO N.F. 47717 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	117,60	0,00	4.709.878,28	PAGTO N.F. 47696 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117,60		PAGTO N.F. 47696 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	437,97	0,00	4.709.440,31	PAGTO N.F. 31641 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	437,97		PAGTO N.F. 31641 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	18.300,00	0,00	4.691.140,31	PAGTO N.F. 1089 - EVOLUCA O HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.300,00		PAGTO N.F. 1089 - EVOLUCA O HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	2.982,96	0,00	4.688.157,35	PAGTO N.F. 46592 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.982,96		PAGTO N.F. 46592 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	10.581,84	0,00	4.677.575,51	PAGTO N.F. 42669 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.581,84		PAGTO N.F. 42669 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	347,97	0,00	4.677.227,54	PAGTO N.F. 31642 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,97		PAGTO N.F. 31642 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	13.239,60	0,00	4.663.987,94	PAGTO N.F. 255028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.239,60		PAGTO N.F. 255028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	437,97	0,00	4.663.549,97	PAGTO N.F. 31678 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	437,97		PAGTO N.F. 31678 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	2.922,60	0,00	4.660.627,37	PAGTO N.F. 8151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.922,60		PAGTO N.F. 8151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	7.589,55	0,00	4.653.037,82	PAGTO N.F. 8150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.589,55		PAGTO N.F. 8150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	3.818,20	0,00	4.649.219,62	PAGTO N.F. 8159 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.818,20		PAGTO N.F. 8159 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	46.417,80	0,00	4.602.801,82	PAGTO N.F. 461713 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.417,80		PAGTO N.F. 461713 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
06/10/2023	3.602,32	0,00	4.599.199,50	PAGTO N.F. 47708 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.602,32		PAGTO N.F. 47708 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
07/10/2023	0,00	1.147,76	4.600.347,26	REF. A NF 46933 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.147,76	0,00		REF. A NF 46933 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	693,91	4.601.041,17	REF. A NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	693,91	0,00		REF. A NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	28.252,80	4.629.293,97	REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	28.252,80	0,00		REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
09/10/2023	0,00	17,00	4.629.310,97	REF. A NF 258398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,00	0,00		REF. A NF 258398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	349,00	4.629.659,97	REF. A NF 46917 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	349,00	0,00		REF. A NF 46917 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.990,00	4.632.649,97	REF. A NF 542243 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.990,00	0,00		REF. A NF 542243 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	276,00	4.632.925,97	REF. A NF 1031 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	276,00	0,00		REF. A NF 1031 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	934,62	4.633.860,59	REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	882,30	0,00		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	52,32	0,00		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	4.634.797,17	REF. A NF 604035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 604035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	252,00	4.635.049,17	REF. A NF 1032 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	252,00	0,00		REF. A NF 1032 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	69,98	4.635.119,15	REF. A NF 549 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,98	0,00		REF. A NF 549 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
	0,00	1.089,00	4.636.208,15	REF. A NF 1328 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.089,00	0,00		REF. A NF 1328 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	953,90	4.637.162,05	REF. A NF 177568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	953,90	0,00		REF. A NF 177568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2023	0,00	2.039,79	4.639.201,84	REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	99,75	0,00		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.940,04	0,00		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	10.096,39	4.649.298,23	REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.094,50	0,00		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	170,00	4.649.468,23	REF. A NF 74 - L P G DO CARMO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	170,00	0,00		REF. A NF 74 - L P G DO CARMO LTDA
	0,00	936,58	4.650.404,81	REF. A NF 604041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 604041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	711,22	4.651.116,03	REF. A NF 249272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	711,22	0,00		REF. A NF 249272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	18.666,00	4.669.782,03	REF. A NF 72102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.666,00	0,00		REF. A NF 72102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.150,00	4.670.932,03	REF. A NF 83546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.150,00	0,00		REF. A NF 83546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.229,00	4.678.161,03	REF. A NF 541524 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.229,00	0,00		REF. A NF 541524 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.941,72	4.680.102,75	REF. A NF 46870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.941,72	0,00		REF. A NF 46870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	11.703,36	4.691.806,11	REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.598,80	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	231,00	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,19	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	284,85	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.563,52	0,00		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	10.290,00	4.702.096,11	REF. A NF 72090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.290,00	0,00		REF. A NF 72090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.779,12	4.703.875,23	REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	789,12	0,00		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	990,00	0,00		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	54,18	4.703.929,41	REF. A NF 604073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	54,18	0,00		REF. A NF 604073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/10/2023	10.814,05	0,00	4.693.115,36	PAGTO N.F. 245408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.814,05		PAGTO N.F. 245408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	6.736,50	0,00	4.686.378,86	PAGTO N.F. 623115 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.736,50		PAGTO N.F. 623115 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	3.457,43	0,00	4.682.921,43	PAGTO N.F. 245423 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.457,43		PAGTO N.F. 245423 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.300,00	0,00	4.681.621,43	PAGTO N.F. 1763 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 1763 - SOLUCAO HOSPITALAR
	842,27	0,00	4.680.779,16	PAGTO N.F. 65944 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	842,27		PAGTO N.F. 65944 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	6.239,20	0,00	4.674.539,96	PAGTO N.F. 32153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.239,20		PAGTO N.F. 32153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	16.326,00	0,00	4.658.213,96	PAGTO N.F. 51073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.326,00		PAGTO N.F. 51073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8.311,95	0,00	4.649.902,01	PAGTO N.F. 10953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.311,95		PAGTO N.F. 10953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	437,97	0,00	4.649.464,04	PAGTO N.F. 31698 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	437,97		PAGTO N.F. 31698 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	347,97	0,00	4.649.116,07	PAGTO N.F. 31699 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,97		PAGTO N.F. 31699 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	10.000,00	0,00	4.639.116,07	PAGTO N.F. 4399 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.000,00		PAGTO N.F. 4399 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	10.048,80	0,00	4.629.067,27	PAGTO N.F. 65943 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.048,80		PAGTO N.F. 65943 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	900,00	0,00	4.628.167,27	PAGTO N.F. 8173 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00		PAGTO N.F. 8173 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.289,22	0,00	4.625.878,05	PAGTO N.F. 171 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.289,22		PAGTO N.F. 171 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	1.254,00	0,00	4.624.624,05	PAGTO N.F. 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.254,00		PAGTO N.F. 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	3.825,25	0,00	4.620.798,80	PAGTO N.F. 858 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.825,25		PAGTO N.F. 858 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	1.800,00	0,00	4.618.998,80	PAGTO N.F. 1764 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 1764 - SOLUCAO HOSPITALAR
	108.817,80	0,00	4.510.181,00	RECLASS DE LÇTO - N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	108.817,80		RECLASS DE LÇTO - N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA
10/10/2023	0,00	209,30	4.510.390,30	REF. A NF 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	209,30	0,00		REF. A NF 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	1.676,35	4.512.066,65	REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,47	0,00		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.665,88	0,00		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.176,62	4.518.243,27	REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	242,10	0,00		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.934,52	0,00		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	6.470,13	4.524.713,40	REF. A NF 2360 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.470,13	0,00		REF. A NF 2360 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	183,81	4.524.897,21	REF. A NF 604080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 604080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.977,40	4.530.874,61	REF. A NF 249678 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.977,40	0,00		REF. A NF 249678 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	17.622,00	4.548.496,61	REF. A NF 72216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.622,00	0,00		REF. A NF 72216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	148,40	4.548.645,01	REF. A NF 604054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 604054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	255,13	4.548.900,14	REF. A NF 2356 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	255,13	0,00		REF. A NF 2356 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.140,24	4.550.040,38	REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.074,00	0,00		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,24	0,00		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	1.099,00	4.551.139,38	REF. A NF 67888 - C.A. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.099,00	0,00		REF. A NF 67888 - C.A. HOSPITALAR LTDA
10/10/2023	0,00	1.688,50	4.552.827,88	REF. A NF 67887 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.688,50	0,00		REF. A NF 67887 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.423,40	4.561.251,28	REF. A NF 68085 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.423,40	0,00		REF. A NF 68085 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	28.820,00	0,00	4.532.431,28	PAGTO N.F. 70620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.820,00		PAGTO N.F. 70620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	310,00	0,00	4.532.121,28	PAGTO N.F. 70613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,00		PAGTO N.F. 70613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	632,00	0,00	4.531.489,28	PAGTO N.F. 70616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	632,00		PAGTO N.F. 70616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8.730,00	0,00	4.522.759,28	PAGTO N.F. 70617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.730,00		PAGTO N.F. 70617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	148,50	0,00	4.522.610,78	PAGTO N.F. 70623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,50		PAGTO N.F. 70623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	115,00	0,00	4.522.495,78	PAGTO N.F. 70607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115,00		PAGTO N.F. 70607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14.815,89	0,00	4.507.679,89	PAGTO N.F. 70609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.815,89		PAGTO N.F. 70609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.280,20	0,00	4.504.399,69	PAGTO N.F. 245252 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.280,20		PAGTO N.F. 245252 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.069,97	0,00	4.502.329,72	PAGTO N.F. 245250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.069,97		PAGTO N.F. 245250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	229,55	0,00	4.502.100,17	PAGTO N.F. 245243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	229,55		PAGTO N.F. 245243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.890,58	0,00	4.497.209,59	PAGTO N.F. 245265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.890,58		PAGTO N.F. 245265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17,51	0,00	4.497.192,08	PAGTO N.F. 245248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,51		PAGTO N.F. 245248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	846,05	0,00	4.496.346,03	PAGTO N.F. 245249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	846,05		PAGTO N.F. 245249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	955,82	0,00	4.495.390,21	PAGTO N.F. 245247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	955,82		PAGTO N.F. 245247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
10/10/2023	3.175,16	0,00	4.492.215,05	PAGTO N.F. 245261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.175,16		PAGTO N.F. 245261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	746,05	0,00	4.491.469,00	PAGTO N.F. 245244 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	746,05		PAGTO N.F. 245244 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.015,50	0,00	4.490.453,50	PAGTO N.F. 245245 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.015,50		PAGTO N.F. 245245 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	64,30	0,00	4.490.389,20	PAGTO N.F. 245270 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64,30		PAGTO N.F. 245270 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	167,04	0,00	4.490.222,16	PAGTO N.F. 245242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,04		PAGTO N.F. 245242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.877,72	0,00	4.488.344,44	PAGTO N.F. 245246 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,72		PAGTO N.F. 245246 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	10.260,00	0,00	4.478.084,44	PAGTO N.F. 245264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.260,00		PAGTO N.F. 245264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.249,74	0,00	4.476.834,70	PAGTO N.F. 245256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.249,74		PAGTO N.F. 245256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13.376,00	0,00	4.463.458,70	PAGTO N.F. 70855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.376,00		PAGTO N.F. 70855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.796,23	4.466.254,93	COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2.796,23	0,00		COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/10/2023	0,00	17.949,82	4.484.204,75	REF. A NF 249849 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.949,82	0,00		REF. A NF 249849 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	900,00	4.485.104,75	REF. A NF 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A NF 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	7.384,80	4.492.489,55	REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.706,00	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.071,00	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.607,80	0,00		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.168,00	4.493.657,55	REF. A NF 46884 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.168,00	0,00		REF. A NF 46884 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
11/10/2023	0,00	3.160,00	4.496.817,55	REF. A NF 21567 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.160,00	0,00		REF. A NF 21567 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.514,00	4.498.331,55	REF. A NF 246199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.514,00	0,00		REF. A NF 246199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.178,00	4.499.509,55	REF. A NF 2384 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.178,00	0,00		REF. A NF 2384 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.035,00	4.500.544,55	REF. A NF 2382 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.035,00	0,00		REF. A NF 2382 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	780,00	4.501.324,55	REF. A NF 71856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	780,00	0,00		REF. A NF 71856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	816,00	4.502.140,55	REF. A NF 258723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	816,00	0,00		REF. A NF 258723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.611,60	4.506.752,15	REF. A NF 2387 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.611,60	0,00		REF. A NF 2387 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	3.575,00	4.510.327,15	REF. A NF 195269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.575,00	0,00		REF. A NF 195269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	315,00	4.510.642,15	REF. A NF 71830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	315,00	0,00		REF. A NF 71830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.451,46	4.513.093,61	REF. A NF 1645083 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.451,46	0,00		REF. A NF 1645083 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	10.758,00	4.523.851,61	REF. A NF 46887 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.758,00	0,00		REF. A NF 46887 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.785,07	4.525.636,68	REF. A NF 604312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 604312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	228,98	4.525.865,66	REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,10	0,00		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	131,88	0,00		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.601,68	4.532.467,34	REF. A NF 258558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.601,68	0,00		REF. A NF 258558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.127,64	4.533.594,98	REF. A NF 21556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.127,64	0,00		REF. A NF 21556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/10/2023	0,00	3.140,00	4.536.734,98	REF. A NF 604294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	3.140,00	0,00		REF. A NF 604294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.786,85	4.539.521,83	REF. A NF 2355 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.786,85	0,00		REF. A NF 2355 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	688,00	4.540.209,83	REF. A NF 46964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	688,00	0,00		REF. A NF 46964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.232,50	4.542.442,33	REF. A NF 96 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.232,50	0,00		REF. A NF 96 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	3.032,00	4.545.474,33	REF. A NF 71857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.032,00	0,00		REF. A NF 71857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	988,40	4.546.462,73	REF. A NF 50680 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	988,40	0,00		REF. A NF 50680 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	19.766,00	4.566.228,73	REF. A NF 258525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.766,00	0,00		REF. A NF 258525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.740,96	4.569.969,69	REF. A NF 249850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.740,96	0,00		REF. A NF 249850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	970,00	4.570.939,69	REF. A NF 13694 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	970,00	0,00		REF. A NF 13694 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	3.800,00	4.574.739,69	REF. A NF 69038 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.800,00	0,00		REF. A NF 69038 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.205,00	4.576.944,69	REF. A NF 95 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.205,00	0,00		REF. A NF 95 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	76,40	4.577.021,09	REF. A NF 2383 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76,40	0,00		REF. A NF 2383 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	5.600,00	4.582.621,09	REF. A NF 83598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.600,00	0,00		REF. A NF 83598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.647,76	4.585.268,85	REF. A NF 5596 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.647,76	0,00		REF. A NF 5596 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	583,80	4.585.852,65	REF. A NF 46883 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	583,80	0,00		REF. A NF 46883 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	0,00	643,20	4.586.495,85	REF. A NF 258209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	643,20	0,00		REF. A NF 258209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	274,50	4.586.770,35	REF. A NF 46963 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	274,50	0,00		REF. A NF 46963 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8.896,00	4.595.666,35	REF. A NF 12561 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.896,00	0,00		REF. A NF 12561 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	38,70	4.595.705,05	REF. A NF 2385 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,70	0,00		REF. A NF 2385 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	241,45	4.595.946,50	REF. A NF 2386 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	241,45	0,00		REF. A NF 2386 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.194,00	4.600.140,50	REF. A NF 543365 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.194,00	0,00		REF. A NF 543365 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.210,00	4.601.350,50	REF. A NF 543533 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.210,00	0,00		REF. A NF 543533 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	8.385,00	4.609.735,50	REF. A NF 46886 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.385,00	0,00		REF. A NF 46886 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.586,00	4.612.321,50	REF. A NF 8257 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.586,00	0,00		REF. A NF 8257 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	370,00	4.612.691,50	REF. A NF 258206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	370,00	0,00		REF. A NF 258206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.386,00	4.614.077,50	REF. A NF 72243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.386,00	0,00		REF. A NF 72243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	547,50	4.614.625,00	REF. A NF 72296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	547,50	0,00		REF. A NF 72296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.858,10	4.619.483,10	REF. A NF 2354 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.858,10	0,00		REF. A NF 2354 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.150,00	4.620.633,10	REF. A NF 97672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.150,00	0,00		REF. A NF 97672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	0,00	3.693,17	4.624.326,27	REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	237,80	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	22,00	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.433,37	0,00		REF. A NF 12546 - MODERNA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PAPELARIA LTDA
11/10/2023	0,00	4.251,42	4.628.577,69	REF. A NF 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.251,42	0,00		REF. A NF 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.950,00	4.651.527,69	REF. A NF 21545 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22.950,00	0,00		REF. A NF 21545 - STERICONTROL LTDA
	0,00	1.272,70	4.652.800,39	REF. A NF 258724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.272,70	0,00		REF. A NF 258724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	511,50	4.653.311,89	REF. A NF 67631 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	511,50	0,00		REF. A NF 67631 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.659,60	4.657.971,49	REF. A NF 258556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.659,60	0,00		REF. A NF 258556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.272,20	4.660.243,69	REF. A NF 249680 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.272,20	0,00		REF. A NF 249680 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.177,05	4.662.420,74	REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.203,70	0,00		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	973,35	0,00		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	204,80	4.662.625,54	REF. A NF 258680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	204,80	0,00		REF. A NF 258680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.489,00	4.664.114,54	REF. A NF 68086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.489,00	0,00		REF. A NF 68086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	63,47	4.664.178,01	REF. A NF 604105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	63,47	0,00		REF. A NF 604105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	12.399,70	0,00	4.651.778,31	PAGTO N.F. 254647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.399,70		PAGTO N.F. 254647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	75,00	0,00	4.651.703,31	PAGTO N.F. 255472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75,00		PAGTO N.F. 255472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22.048,08	0,00	4.629.655,23	PAGTO N.F. 70611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.048,08		PAGTO N.F. 70611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.661,12	0,00	4.623.994,11	PAGTO N.F. 70612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.661,12		PAGTO N.F. 70612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.269,16	0,00	4.620.724,95	PAGTO N.F. 245257 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.269,16		PAGTO N.F. 245257 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.000,00	0,00	4.615.724,95	PAGTO N.F. 208 - TJF COMERCIO E

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 208 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
11/10/2023	3.712,50	0,00	4.612.012,45	PAGTO N.F. 55669 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.712,50		PAGTO N.F. 55669 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.300,00	0,00	4.610.712,45	PAGTO N.F. 55670 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 55670 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	485,00	0,00	4.610.227,45	PAGTO N.F. 13594 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	485,00		PAGTO N.F. 13594 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	6.897,00	0,00	4.603.330,45	PAGTO N.F. 55671 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.897,00		PAGTO N.F. 55671 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	41.952,00	0,00	4.561.378,45	PAGTO N.F. 70866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.952,00		PAGTO N.F. 70866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	562,00	0,00	4.560.816,45	PAGTO N.F. 255351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	562,00		PAGTO N.F. 255351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	4.559.716,45	PAGTO N.F. 82411 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 82411 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	412,42	0,00	4.559.304,03	PAGTO N.F. 31730 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	412,42		PAGTO N.F. 31730 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.995,00	0,00	4.554.309,03	PAGTO N.F. 1427 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.995,00		PAGTO N.F. 1427 - INMED HOSPITALAR LTDA
	4.981,00	0,00	4.549.328,03	PAGTO N.F. 66336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.981,00		PAGTO N.F. 66336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	235,55	0,00	4.549.092,48	PAGTO N.F. 255344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,55		PAGTO N.F. 255344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	201,60	0,00	4.548.890,88	PAGTO N.F. 255339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201,60		PAGTO N.F. 255339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	935,00	0,00	4.547.955,88	PAGTO N.F. 46638 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	935,00		PAGTO N.F. 46638 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	427,00	0,00	4.547.528,88	PAGTO N.F. 255579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	427,00		PAGTO N.F. 255579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.230,62	0,00	4.545.298,26	PAGTO N.F. 255555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.230,62		PAGTO N.F. 255555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	1.334,98	0,00	4.543.963,28	PAGTO N.F. 1770766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.334,98		PAGTO N.F. 1770766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	412,42	0,00	4.543.550,86	PAGTO N.F. 31756 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	412,42		PAGTO N.F. 31756 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	764,50	0,00	4.542.786,36	PAGTO N.F. 46639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	764,50		PAGTO N.F. 46639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	833,86	0,00	4.541.952,50	PAGTO N.F. 46641 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	833,86		PAGTO N.F. 46641 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.300,00	0,00	4.539.652,50	PAGTO N.F. 82455 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.300,00		PAGTO N.F. 82455 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	6.894,17	0,00	4.532.758,33	PAGTO N.F. 1770717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.894,17		PAGTO N.F. 1770717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.005,05	0,00	4.527.753,28	PAGTO N.F. 254652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.005,05		PAGTO N.F. 254652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13/10/2023	0,00	888,50	4.528.641,78	REF. A NF 2365 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	888,50	0,00		REF. A NF 2365 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	7.305,12	4.535.946,90	REF. A NF 71859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.305,12	0,00		REF. A NF 71859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.470,00	4.539.416,90	REF. A NF 195826 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.470,00	0,00		REF. A NF 195826 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	3.325,00	4.542.741,90	REF. A NF 46938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.325,00	0,00		REF. A NF 46938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.900,00	4.546.641,90	REF. A NF 2364 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.900,00	0,00		REF. A NF 2364 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.150,00	4.547.791,90	REF. A NF 83748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.150,00	0,00		REF. A NF 83748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.421,20	4.553.213,10	REF. A NF 46970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.421,20	0,00		REF. A NF 46970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.501,25	4.555.714,35	REF. A NF 8252 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.501,25	0,00		REF. A NF 8252 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.050,00	4.556.764,35	REF. A NF 3340 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.050,00	0,00		REF. A NF 3340 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/10/2023	0,00	4.245,00	4.561.009,35	REF. A NF 3341 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.245,00	0,00		REF. A NF 3341 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.820,00	4.562.829,35	REF. A NF 8254 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.820,00	0,00		REF. A NF 8254 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.580,00	4.568.409,35	REF. A NF 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.580,00	0,00		REF. A NF 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	0,00	608,00	4.569.017,35	REF. A NF 72340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	608,00	0,00		REF. A NF 72340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.915,20	4.570.932,55	REF. A NF 3382 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.915,20	0,00		REF. A NF 3382 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	251,80	4.571.184,35	REF. A NF 2363 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	251,80	0,00		REF. A NF 2363 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.392,00	4.575.576,35	REF. A NF 72100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.392,00	0,00		REF. A NF 72100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.900,00	4.578.476,35	REF. A NF 68976 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.900,00	0,00		REF. A NF 68976 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	21.172,00	4.599.648,35	REF. A NF 71831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.172,00	0,00		REF. A NF 71831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	652,20	4.600.300,55	REF. A NF 46885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	652,20	0,00		REF. A NF 46885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.100,00	4.602.400,55	REF. A NF 3962 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	2.100,00	0,00		REF. A NF 3962 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.036,80	4.603.437,35	REF. A NF 8253 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.036,80	0,00		REF. A NF 8253 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	720,00	4.604.157,35	REF. A NF 332 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	720,00	0,00		REF. A NF 332 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	447,00	4.604.604,35	REF. A NF 46918 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	447,00	0,00		REF. A NF 46918 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	110,72	4.604.715,07	REF. A NF 46934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,72	0,00		REF. A NF 46934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/10/2023	0,00	4.360,00	4.609.075,07	REF. A NF 258274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.360,00	0,00		REF. A NF 258274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	334,29	4.609.409,36	REF. A NF 3381 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	334,29	0,00		REF. A NF 3381 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.087,68	4.610.497,04	REF. A NF 46913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.087,68	0,00		REF. A NF 46913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	630,00	4.611.127,04	REF. A NF 72018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	630,00	0,00		REF. A NF 72018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.888,00	4.617.015,04	REF. A NF 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.888,00	0,00		REF. A NF 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	0,00	160,10	4.617.175,14	REF. A NF 2381 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	160,10	0,00		REF. A NF 2381 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.000,00	4.618.175,14	REF. A NF 32633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		REF. A NF 32633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	369,90	4.618.545,04	REF. A NF 46969 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	369,90	0,00		REF. A NF 46969 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.055,00	4.623.600,04	REF. A NF 71858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A NF 71858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.290,00	4.627.890,04	REF. A NF 72060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.290,00	0,00		REF. A NF 72060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.480,50	4.629.370,54	REF. A NF 3353 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.480,50	0,00		REF. A NF 3353 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	479,70	4.629.850,24	REF. A NF 2326 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	479,70	0,00		REF. A NF 2326 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.000,00	4.633.850,24	REF. A NF 1333 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.000,00	0,00		REF. A NF 1333 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.774,50	4.636.624,74	REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	2.590,00	0,00		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	184,50	0,00		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	9.600,00	4.646.224,74	REF. A NF 69017 - PRO-SAUDE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.600,00	0,00		REF. A NF 69017 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
13/10/2023	0,00	450,00	4.646.674,74	REF. A NF 69021 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A NF 69021 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	24,00	4.646.698,74	REF. A NF 258303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,00	0,00		REF. A NF 258303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.215,00	0,00	4.645.483,74	PAGTO N.F. 1040 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.215,00		PAGTO N.F. 1040 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.242,00	0,00	4.644.241,74	PAGTO N.F. 1039 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.242,00		PAGTO N.F. 1039 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.433,60	0,00	4.642.808,14	PAGTO N.F. 1047 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.433,60		PAGTO N.F. 1047 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	95,00	0,00	4.642.713,14	PAGTO N.F. 46649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95,00		PAGTO N.F. 46649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.044,00	0,00	4.641.669,14	PAGTO N.F. 46643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.044,00		PAGTO N.F. 46643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	971,56	0,00	4.640.697,58	PAGTO N.F. 82511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	971,56		PAGTO N.F. 82511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.991,13	0,00	4.637.706,45	PAGTO N.F. 1637519 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.991,13		PAGTO N.F. 1637519 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	704,80	0,00	4.637.001,65	PAGTO N.F. 82512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	704,80		PAGTO N.F. 82512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.776,00	0,00	4.634.225,65	PAGTO N.F. 191259 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.776,00		PAGTO N.F. 191259 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	13.200,00	0,00	4.621.025,65	PAGTO N.F. 271 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.200,00		PAGTO N.F. 271 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	5.000,00	0,00	4.616.025,65	PAGTO N.F. 191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	525,90	0,00	4.615.499,75	PAGTO N.F. 3274 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	525,90		PAGTO N.F. 3274 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
13/10/2023	412,42	0,00	4.615.087,33	PAGTO N.F. 31803 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	412,42		PAGTO N.F. 31803 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	410,00	0,00	4.614.677,33	PAGTO N.F. 798 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	410,00		PAGTO N.F. 798 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
	2.161,60	0,00	4.612.515,73	PAGTO N.F. 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.161,60		PAGTO N.F. 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
	241,39	0,00	4.612.274,34	PAGTO N.F. 3273 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	241,39		PAGTO N.F. 3273 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.562,30	0,00	4.609.712,04	PAGTO N.F. 4538 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.562,30		PAGTO N.F. 4538 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	4.500,00	0,00	4.605.212,04	PAGTO N.F. 1767 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 1767 - SOLUCAO HOSPITALAR
	1.444.805,78	0,00	3.160.406,26	PAGTO N.F. 165 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.444.805,78		PAGTO N.F. 165 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/10/2023	0,00	290,00	3.160.696,26	REF. A NF 14840 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	290,00	0,00		REF. A NF 14840 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	2.565,00	3.163.261,26	REF. A NF 861 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.565,00	0,00		REF. A NF 861 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
	0,00	478,41	3.163.739,67	REF. A NF 32334 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	478,41	0,00		REF. A NF 32334 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	2.225,20	3.165.964,87	REF. A NF 242 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.225,20	0,00		REF. A NF 242 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	885,00	3.166.849,87	REF. A NF 250075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	885,00	0,00		REF. A NF 250075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.052,44	3.169.902,31	REF. A NF 249757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.052,44	0,00		REF. A NF 249757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	220,44	3.170.122,75	REF. A NF 250085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	220,44	0,00		REF. A NF 250085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.103,53	3.171.226,28	REF. A NF 43600 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.103,53	0,00		REF. A NF 43600 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	0,00	3.600,00	3.174.826,28	REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	10.732,53	3.185.558,81	REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.868,79	0,00		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.863,74	0,00		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	388,41	3.185.947,22	REF. A NF 32335 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,41	0,00		REF. A NF 32335 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.079,00	3.187.026,22	REF. A NF 50001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.079,00	0,00		REF. A NF 50001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	325,00	3.187.351,22	REF. A NF 249681 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	325,00	0,00		REF. A NF 249681 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.992,00	3.191.343,22	REF. A NF 3373 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.992,00	0,00		REF. A NF 3373 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.900,00	3.193.243,22	REF. A NF 18736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.900,00	0,00		REF. A NF 18736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.795,00	3.196.038,22	REF. A NF 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.795,00	0,00		REF. A NF 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	199,00	3.196.237,22	REF. A NF 862 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	199,00	0,00		REF. A NF 862 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
	0,00	444,17	3.196.681,39	REF. A NF 32389 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	444,17	0,00		REF. A NF 32389 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	36,94	3.196.718,33	REF. A NF 2287 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,94	0,00		REF. A NF 2287 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	6.344,20	3.203.062,53	REF. A NF 250074 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.344,20	0,00		REF. A NF 250074 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	710,21	3.203.772,74	REF. A NF 3372 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	710,21	0,00		REF. A NF 3372 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.313,48	3.206.086,22	REF. A NF 543828 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.313,48	0,00		REF. A NF 543828 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	0,00	596,50	3.206.682,72	REF. A NF 69061 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	596,50	0,00		REF. A NF 69061 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	10.000,00	3.216.682,72	REF. A NF 243 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		REF. A NF 243 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.756,80	3.218.439,52	REF. A NF 8290 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.756,80	0,00		REF. A NF 8290 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	110,00	3.218.549,52	REF. A NF 46986 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,00	0,00		REF. A NF 46986 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.039,50	3.219.589,02	REF. A NF 68351 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.039,50	0,00		REF. A NF 68351 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	243,10	3.219.832,12	REF. A NF 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	243,10	0,00		REF. A NF 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	534,17	3.220.366,29	REF. A NF 32388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	534,17	0,00		REF. A NF 32388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	270,00	3.220.636,29	REF. A NF 50002 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	270,00	0,00		REF. A NF 50002 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.365,00	0,00	3.219.271,29	PAGTO N.F. 46678 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.365,00		PAGTO N.F. 46678 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	806,40	0,00	3.218.464,89	PAGTO N.F. 46677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	806,40		PAGTO N.F. 46677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	414,60	0,00	3.218.050,29	PAGTO N.F. 31824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,60		PAGTO N.F. 31824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	972,72	0,00	3.217.077,57	PAGTO N.F. 244573 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	972,72		PAGTO N.F. 244573 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	640,00	0,00	3.216.437,57	PAGTO N.F. 66622 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	640,00		PAGTO N.F. 66622 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	808,08	0,00	3.215.629,49	PAGTO N.F. 244578 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	808,08		PAGTO N.F. 244578 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.100,00	0,00	3.207.529,49	PAGTO N.F. 216 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.100,00		PAGTO N.F. 216 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	78,30	0,00	3.207.451,19	PAGTO N.F. 66576 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,30		PAGTO N.F. 66576 - C.A. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	1.096,70	0,00	3.206.354,49	PAGTO N.F. 48220 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,70		PAGTO N.F. 48220 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.125,52	0,00	3.204.228,97	PAGTO N.F. 1772309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.125,52		PAGTO N.F. 1772309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.955,80	0,00	3.201.273,17	PAGTO N.F. 256110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.955,80		PAGTO N.F. 256110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	414,60	0,00	3.200.858,57	PAGTO N.F. 31844 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,60		PAGTO N.F. 31844 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.508,50	0,00	3.196.350,07	PAGTO N.F. 256126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.508,50		PAGTO N.F. 256126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.800,00	0,00	3.193.550,07	PAGTO N.F. 256114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.800,00		PAGTO N.F. 256114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.296,40	0,00	3.192.253,67	PAGTO N.F. 256078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.296,40		PAGTO N.F. 256078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	705,00	0,00	3.191.548,67	PAGTO N.F. 9797 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,00		PAGTO N.F. 9797 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	324,60	0,00	3.191.224,07	PAGTO N.F. 31845 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	324,60		PAGTO N.F. 31845 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	489,90	0,00	3.190.734,17	PAGTO N.F. 4549 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	489,90		PAGTO N.F. 4549 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	120,00	0,00	3.190.614,17	PAGTO N.F. 8206 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120,00		PAGTO N.F. 8206 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
17/10/2023	0,00	20.390,00	3.211.004,17	REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	20.390,00	0,00		REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	308,76	3.211.312,93	REF. A NF 605272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	308,76	0,00		REF. A NF 605272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	436,09	3.211.749,02	REF. A NF 32429 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	436,09	0,00		REF. A NF 32429 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	3.217,92	3.214.966,94	REF. A NF 258887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.217,92	0,00		REF. A NF 258887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	20.379,00	3.235.345,94	REF. A NF 258400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20.379,00	0,00		REF. A NF 258400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/10/2023	0,00	656,20	3.236.002,14	REF. A NF 21374 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	656,20	0,00		REF. A NF 21374 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	289,70	3.236.291,84	REF. A NF 49999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	289,70	0,00		REF. A NF 49999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	111,00	3.236.402,84	REF. A NF 246814 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,00	0,00		REF. A NF 246814 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.509,86	3.237.912,70	REF. A NF 21701 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.509,86	0,00		REF. A NF 21701 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	299,90	3.238.212,60	REF. A NF 605267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 605267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.440,00	3.242.652,60	REF. A NF 3391 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.440,00	0,00		REF. A NF 3391 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.050,60	3.243.703,20	REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	525,00	0,00		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	525,60	0,00		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	609,80	3.244.313,00	REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	172,48	0,00		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	437,32	0,00		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.873,00	3.248.186,00	REF. A NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.873,00	0,00		REF. A NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
18/10/2023	0,00	506,17	3.248.692,17	REF. A NF 32368 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	506,17	0,00		REF. A NF 32368 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	479,02	3.249.171,19	REF. A NF 32453 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	479,02	0,00		REF. A NF 32453 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	417,40	3.249.588,59	REF. A NF 50000 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	417,40	0,00		REF. A NF 50000 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.999,80	3.251.588,39	REF. A NF 3981 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.999,80	0,00		REF. A NF 3981 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.107,00	3.253.695,39	REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	891,00	0,00		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.216,00	0,00		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
18/10/2023	0,00	1.970,00	3.255.665,39	REF. A NF 50937 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.970,00	0,00		REF. A NF 50937 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.376,50	3.259.041,89	REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.316,50	0,00		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.105,32	3.260.147,21	REF. A NF 1782584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.105,32	0,00		REF. A NF 1782584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	7.025,00	3.267.172,21	REF. A NF 167148 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.025,00	0,00		REF. A NF 167148 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	1.596,00	3.268.768,21	REF. A NF 11736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.596,00	0,00		REF. A NF 11736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	194,67	3.268.962,88	REF. A NF 21700 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	194,67	0,00		REF. A NF 21700 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	700,00	3.269.662,88	REF. A NF 3364 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	700,00	0,00		REF. A NF 3364 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	987,00	3.270.649,88	REF. A NF 3392 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	987,00	0,00		REF. A NF 3392 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.719,20	3.276.369,08	REF. A NF 148502 - F CARDOSO E CIA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.719,20	0,00		REF. A NF 148502 - F CARDOSO E CIA LTDA
	0,00	1.542,40	3.277.911,48	REF. A NF 47007 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.542,40	0,00		REF. A NF 47007 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	476,71	3.278.388,19	REF. A NF 365305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	476,71	0,00		REF. A NF 365305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	429,80	0,00	3.277.958,39	PAGTO N.F. 31876 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,80		PAGTO N.F. 31876 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	510,60	0,00	3.277.447,79	PAGTO N.F. 66475 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,60		PAGTO N.F. 66475 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	678,10	0,00	3.276.769,69	PAGTO N.F. 82655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	678,10		PAGTO N.F. 82655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2023	884,92	0,00	3.275.884,77	PAGTO N.F. 245009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	884,92		PAGTO N.F. 245009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	962,50	0,00	3.274.922,27	PAGTO N.F. 48378 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	962,50		PAGTO N.F. 48378 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.009,00	0,00	3.273.913,27	PAGTO N.F. 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.009,00		PAGTO N.F. 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.278,03	0,00	3.272.635,24	PAGTO N.F. 246751 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.278,03		PAGTO N.F. 246751 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.279,20	0,00	3.271.356,04	PAGTO N.F. 3889 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.279,20		PAGTO N.F. 3889 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.500,00	0,00	3.269.856,04	PAGTO N.F. 185 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 185 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	1.735,00	0,00	3.268.121,04	PAGTO N.F. 192089 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.735,00		PAGTO N.F. 192089 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	4.379,40	0,00	3.263.741,64	PAGTO N.F. 32292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.379,40		PAGTO N.F. 32292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	4.381,80	0,00	3.259.359,84	PAGTO N.F. 256307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.381,80		PAGTO N.F. 256307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12.300,00	0,00	3.247.059,84	PAGTO N.F. 245545 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.300,00		PAGTO N.F. 245545 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	41.235,29	0,00	3.205.824,55	PAGTO N.F. 13847 - FRANNER LTDA EPP
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.235,29		PAGTO N.F. 13847 - FRANNER LTDA EPP
	36.955,00	0,00	3.168.869,55	PAGTO N.F. 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.955,00		PAGTO N.F. 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	210.263,51	0,00	2.958.606,04	PAGTO N.F. 1540 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210.263,51		PAGTO N.F. 1540 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
19/10/2023	0,00	1.595,00	2.960.201,04	REF. A NF 18857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.595,00	0,00		REF. A NF 18857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	0,00	936,58	2.961.137,62	REF. A NF 605425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 605425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	2.962.234,01	REF. A NF 605429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 605429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	12.086,05	2.974.320,06	REF. A NF 2362 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.086,05	0,00		REF. A NF 2362 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	5.300,01	2.979.620,07	REF. A NF 21326 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.300,01	0,00		REF. A NF 21326 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.785,07	2.981.405,14	REF. A NF 605326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 605326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	110,76	2.981.515,90	REF. A NF 473 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	110,76	0,00		REF. A NF 473 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	5.253,50	2.986.769,40	REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	903,50	0,00		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	4.350,00	0,00		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.325,00	2.988.094,40	REF. A NF 69087 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.325,00	0,00		REF. A NF 69087 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.431,52	2.989.525,92	REF. A NF 83931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.431,52	0,00		REF. A NF 83931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	2.990.462,50	REF. A NF 605427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 605427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15.070,00	3.005.532,50	REF. A NF 541562 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.070,00	0,00		REF. A NF 541562 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	12.692,00	3.018.224,50	REF. A NF 50003 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.692,00	0,00		REF. A NF 50003 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	294,00	3.018.518,50	REF. A NF 67692 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	294,00	0,00		REF. A NF 67692 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	1.745,00	3.020.263,50	REF. A NF 47008 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.745,00	0,00		REF. A NF 47008 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	168,00	0,00	3.020.095,50	PAGTO N.F. 48627 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	168,00		PAGTO N.F. 48627 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	398,60	0,00	3.019.696,90	PAGTO N.F. 2320 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	398,60		PAGTO N.F. 2320 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
19/10/2023	429,80	0,00	3.019.267,10	PAGTO N.F. 31900 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,80		PAGTO N.F. 31900 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	429,80	0,00	3.018.837,30	PAGTO N.F. 31917 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,80		PAGTO N.F. 31917 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	429,80	0,00	3.018.407,50	PAGTO N.F. 31933 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,80		PAGTO N.F. 31933 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	440,00	0,00	3.017.967,50	PAGTO N.F. 1038 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGTO N.F. 1038 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	538,00	0,00	3.017.429,50	PAGTO N.F. 66962 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	538,00		PAGTO N.F. 66962 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	783,72	0,00	3.016.645,78	PAGTO N.F. 48636 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	783,72		PAGTO N.F. 48636 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.077,17	0,00	3.015.568,61	PAGTO N.F. 20862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.077,17		PAGTO N.F. 20862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.465,90	0,00	3.014.102,71	PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.444,90		PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	21,00		PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.007,80	0,00	3.010.094,91	PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	15,20		PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.992,60		PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.007,00	0,00	3.006.087,91	PAGTO N.F. 3293 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.007,00		PAGTO N.F. 3293 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.735,00	0,00	3.004.352,91	PAGTO N.F. 192559 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.735,00		PAGTO N.F. 192559 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.738,00	0,00	3.002.614,91	PAGTO N.F. 166532 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.738,00		PAGTO N.F. 166532 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	3.252,60	0,00	2.999.362,31	PAGTO N.F. 256639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.252,60		PAGTO N.F. 256639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.297,00	0,00	2.996.065,31	PAGTO N.F. 71217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.297,00		PAGTO N.F. 71217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	4.000,00	0,00	2.992.065,31	PAGTO N.F. 231 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGTO N.F. 231 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.020,00	0,00	2.988.045,31	PAGTO N.F. 71191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.020,00		PAGTO N.F. 71191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.367,14	0,00	2.983.678,17	PAGTO N.F. 2319 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.367,14		PAGTO N.F. 2319 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	4.624,50	0,00	2.979.053,67	PAGTO N.F. 21588 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.624,50		PAGTO N.F. 21588 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
	5.122,80	0,00	2.973.930,87	PAGTO N.F. 11133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.122,80		PAGTO N.F. 11133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	281,80	0,00	2.973.649,07	PAGTO N.F. 48637 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281,80		PAGTO N.F. 48637 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
20/10/2023	0,00	17.911,50	2.991.560,57	REF. A NF 68952 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17.911,50	0,00		REF. A NF 68952 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	9.655,74	3.001.216,31	REF. A NF 50482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.655,74	0,00		REF. A NF 50482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	85,80	3.001.302,11	REF. A NF 545815 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	85,80	0,00		REF. A NF 545815 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	11.934,11	3.013.236,22	REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.873,31	0,00		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.060,80	0,00		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.128,30	3.015.364,52	REF. A NF 4717 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.128,30	0,00		REF. A NF 4717 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	913,54	3.016.278,06	REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	214,24	0,00		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	32,50	0,00		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	666,80	0,00		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	477,45	3.016.755,51	REF. A NF 250943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	477,45	0,00		REF. A NF 250943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.859,40	3.022.614,91	REF. A NF 258219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.859,40	0,00		REF. A NF 258219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.000,00	3.032.614,91	REF. A NF 780 - MAIS MEDICAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		REF. A NF 780 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
20/10/2023	0,00	597,00	3.033.211,91	REF. A NF 873 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	597,00	0,00		REF. A NF 873 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	11.082,00	3.044.293,91	REF. A NF 72620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.082,00	0,00		REF. A NF 72620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.951,28	3.049.245,19	REF. A NF 83560 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.951,28	0,00		REF. A NF 83560 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.004,66	3.050.249,85	REF. A NF 1784357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.004,66	0,00		REF. A NF 1784357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	6.526,00	3.056.775,85	REF. A NF 258352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.526,00	0,00		REF. A NF 258352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.670,39	3.066.446,24	REF. A NF 258317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.670,39	0,00		REF. A NF 258317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.328,40	3.068.774,64	REF. A NF 259282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.328,40	0,00		REF. A NF 259282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	400,00	3.069.174,64	REF. A NF 3409 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	400,00	0,00		REF. A NF 3409 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.699,00	3.070.873,64	REF. A NF 258291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.699,00	0,00		REF. A NF 258291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.443,50	3.074.317,14	REF. A NF 258208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.443,50	0,00		REF. A NF 258208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	73,70	3.074.390,84	REF. A NF 9166 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,70	0,00		REF. A NF 9166 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	6.518,00	3.080.908,84	REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.193,00	0,00		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.325,00	0,00		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	25,32	3.080.934,16	REF. A NF 2294 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,32	0,00		REF. A NF 2294 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	2.579,88	3.083.514,04	REF. A NF 21184 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.579,88	0,00		REF. A NF 21184 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LT
20/10/2023	774,90	0,00	3.082.739,14	PAGTO N.F. 67378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	774,90		PAGTO N.F. 67378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	1.327,60	0,00	3.081.411,54	PAGTO N.F. 32520 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.327,60		PAGTO N.F. 32520 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
23/10/2023	0,00	515,65	3.081.927,19	REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	462,37	0,00		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,28	0,00		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.712,50	3.085.639,69	REF. A NF 56035 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.712,50	0,00		REF. A NF 56035 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	905,00	3.086.544,69	REF. A NF 3413 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	905,00	0,00		REF. A NF 3413 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.785,07	3.088.329,76	REF. A NF 605492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 605492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.570,00	3.091.899,76	REF. A NF 1076 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.570,00	0,00		REF. A NF 1076 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.643,00	3.099.542,76	REF. A NF 546412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.643,00	0,00		REF. A NF 546412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.149,91	3.100.692,67	REF. A NF 251182 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.149,91	0,00		REF. A NF 251182 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.000,00	3.101.692,67	REF. A NF 72672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A NF 72672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	778,85	3.102.471,52	REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	18,90	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	683,25	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	76,70	0,00		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.320,00	3.106.791,52	REF. A NF 251181 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.320,00	0,00		REF. A NF 251181 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.509,02	3.110.300,54	REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	216,38	0,00		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.292,64	0,00		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	0,00	1.785,07	3.112.085,61	REF. A NF 605483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 605483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	476,86	3.112.562,47	REF. A NF 250944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	476,86	0,00		REF. A NF 250944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	540,00	3.113.102,47	REF. A NF 72674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A NF 72674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.330,00	3.115.432,47	REF. A NF 543417 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.330,00	0,00		REF. A NF 543417 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	73,98	3.115.506,45	REF. A NF 1080 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,98	0,00		REF. A NF 1080 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45,90	3.115.552,35	REF. A NF 546382 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,90	0,00		REF. A NF 546382 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	114,50	3.115.666,85	REF. A NF 605625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	114,50	0,00		REF. A NF 605625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	25.011,80	3.140.678,65	REF. A NF 310 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25.011,80	0,00		REF. A NF 310 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	0,00	1.000,00	3.141.678,65	REF. A NF 18875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A NF 18875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.883,40	3.146.562,05	REF. A NF 546659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.883,40	0,00		REF. A NF 546659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	67,20	3.146.629,25	REF. A NF 72668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,20	0,00		REF. A NF 72668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.800,00	3.150.429,25	REF. A NF 251 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.800,00	0,00		REF. A NF 251 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	4.178,96	3.154.608,21	REF. A NF 251180 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.178,96	0,00		REF. A NF 251180 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.169,60	3.155.777,81	REF. A NF 1077 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.169,60	0,00		REF. A NF 1077 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	818,30	0,00	3.154.959,51	PAGTO N.F. 46740 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	818,30		PAGTO N.F. 46740 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	1.260,84	0,00	3.153.698,67	PAGTO N.F. 200 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.260,84		PAGTO N.F. 200 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	731,20	0,00	3.152.967,47	PAGTO N.F. 11195 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	731,20		PAGTO N.F. 11195 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.024,90	0,00	3.151.942,57	PAGTO N.F. 256646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.024,90		PAGTO N.F. 256646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	930,00	0,00	3.151.012,57	PAGTO N.F. 256744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	930,00		PAGTO N.F. 256744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35,40	0,00	3.150.977,17	PAGTO N.F. 256747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,40		PAGTO N.F. 256747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	339,80	0,00	3.150.637,37	PAGTO N.F. 31975 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	339,80		PAGTO N.F. 31975 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	953,90	0,00	3.149.683,47	PAGTO N.F. 175796 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	953,90		PAGTO N.F. 175796 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.300,00	0,00	3.148.383,47	PAGTO N.F. 244682 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 244682 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	1.881,00	0,00	3.146.502,47	PAGTO N.F. 55771 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,00		PAGTO N.F. 55771 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.475,00	0,00	3.144.027,47	PAGTO N.F. 55772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 55772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	732,94	0,00	3.143.294,53	PAGTO N.F. 247155 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	732,94		PAGTO N.F. 247155 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	500,46	0,00	3.142.794,07	PAGTO N.F. 32001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,46		PAGTO N.F. 32001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	209,30	0,00	3.142.584,77	PAGTO N.F. 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	209,30		PAGTO N.F. 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	1.529,50	0,00	3.141.055,27	PAGTO N.F. 3308 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.529,50		PAGTO N.F. 3308 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	18,80	0,00	3.141.036,47	PAGTO N.F. 257162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,80		PAGTO N.F. 257162 - CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/10/2023	262,30	0,00	3.140.774,17	PAGTO N.F. 257143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	262,30		PAGTO N.F. 257143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.214,94	0,00	3.138.559,23	PAGTO N.F. 257158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.214,94		PAGTO N.F. 257158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.259,84	0,00	3.137.299,39	PAGTO N.F. 257153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.259,84		PAGTO N.F. 257153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	243,10	0,00	3.137.056,29	PAGTO N.F. 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	243,10		PAGTO N.F. 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	114,57	0,00	3.136.941,72	PAGTO N.F. 257129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,57		PAGTO N.F. 257129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.684,60	0,00	3.135.257,12	PAGTO N.F. 257152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.684,60		PAGTO N.F. 257152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59,06	0,00	3.135.198,06	PAGTO N.F. 5412 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	59,06		PAGTO N.F. 5412 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	9.150,00	0,00	3.126.048,06	PAGTO N.F. 1096 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.150,00		PAGTO N.F. 1096 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	4.000,00	0,00	3.122.048,06	PAGTO N.F. 235 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGTO N.F. 235 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.900,00	0,00	3.120.148,06	PAGTO N.F. 230 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.900,00		PAGTO N.F. 230 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.015,00	0,00	3.118.133,06	PAGTO N.F. 68812 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.015,00		PAGTO N.F. 68812 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.612,00	0,00	3.114.521,06	PAGTO N.F. 1293 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.612,00		PAGTO N.F. 1293 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.831,80	0,00	3.110.689,26	PAGTO N.F. 46784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.831,80		PAGTO N.F. 46784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7.134,40	0,00	3.103.554,86	PAGTO N.F. 280 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.134,40		PAGTO N.F. 280 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	429,80	0,00	3.103.125,06	PAGTO N.F. 31954 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,80		PAGTO N.F. 31954 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	0,00	16.200,00	3.119.325,06	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	16.200,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL
24/10/2023	0,00	2.396,23	3.121.721,29	REF. A NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.396,23	0,00		REF. A NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.454,40	3.123.175,69	REF. A NF 51388 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.454,40	0,00		REF. A NF 51388 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.807,53	3.124.983,22	REF. A NF 606158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.807,53	0,00		REF. A NF 606158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,00	3.125.131,22	REF. A NF 606211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,00	0,00		REF. A NF 606211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	34,23	3.125.165,45	REF. A NF 2427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,23	0,00		REF. A NF 2427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	420,00	3.125.585,45	REF. A NF 259512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	420,00	0,00		REF. A NF 259512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.364,00	3.126.949,45	REF. A NF 259405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.364,00	0,00		REF. A NF 259405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	98,00	3.127.047,45	REF. A NF 259584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,00	0,00		REF. A NF 259584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	19.966,50	3.147.013,95	REF. A NF 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.966,50	0,00		REF. A NF 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.785,07	3.148.799,02	REF. A NF 605486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 605486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	3.149.919,02	REF. A NF 606149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 606149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.050,00	3.152.969,02	REF. A NF 259429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.050,00	0,00		REF. A NF 259429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	82,36	3.153.051,38	REF. A NF 2429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,36	0,00		REF. A NF 2429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.785,07	3.154.836,45	REF. A NF 606273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2023	0,00	988,40	3.155.824,85	REF. A NF 51677 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	988,40	0,00		REF. A NF 51677 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	84,00	3.155.908,85	REF. A NF 72599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,00	0,00		REF. A NF 72599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.785,07	3.157.693,92	REF. A NF 605461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 605461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	3.159.478,99	REF. A NF 606267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	118,90	3.159.597,89	REF. A NF 2422 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	118,90	0,00		REF. A NF 2422 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.223,50	3.160.821,39	REF. A NF 3420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.223,50	0,00		REF. A NF 3420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	134,40	3.160.955,79	REF. A NF 259501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	134,40	0,00		REF. A NF 259501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.274,15	3.162.229,94	REF. A NF 1078 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.274,15	0,00		REF. A NF 1078 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.150,00	3.171.379,94	REF. A NF 1111 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.150,00	0,00		REF. A NF 1111 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	0,00	936,58	3.172.316,52	REF. A NF 606233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 606233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	3.174.124,05	REF. A NF 606220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.807,53	0,00		REF. A NF 606220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.175.060,63	REF. A NF 606258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 606258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.081,13	3.176.141,76	REF. A NF 21976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.081,13	0,00		REF. A NF 21976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	315,00	3.176.456,76	REF. A NF 2423 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	315,00	0,00		REF. A NF 2423 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.785,07	3.178.241,83	REF. A NF 606165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	439,60	3.178.681,43	REF. A NF 2421 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	439,60	0,00		REF. A NF 2421 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
24/10/2023	0,00	121,98	3.178.803,41	REF. A NF 250868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	121,98	0,00		REF. A NF 250868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.756,62	3.180.560,03	REF. A NF 605468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.756,62	0,00		REF. A NF 605468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	951,50	0,00	3.179.608,53	PAGTO N.F. 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	951,50		PAGTO N.F. 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	931,65	0,00	3.178.676,88	PAGTO N.F. 1775672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	931,65		PAGTO N.F. 1775672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	800,00	0,00	3.177.876,88	PAGTO N.F. 1775727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00		PAGTO N.F. 1775727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	424,66	3.178.301,54	COMPRA NF 47050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	424,66	0,00		COMPRA NF 47050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	4.387,50	3.182.689,04	COMPRA NF 253 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4.387,50	0,00		COMPRA NF 253 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
25/10/2023	0,00	3.612,00	3.186.301,04	REF. A NF 259737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.612,00	0,00		REF. A NF 259737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.235,42	3.196.536,46	REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	720,30	0,00		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.515,12	0,00		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.580,00	3.198.116,46	REF. A NF 2425 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.580,00	0,00		REF. A NF 2425 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	924,80	3.199.041,26	REF. A NF 47031 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	924,80	0,00		REF. A NF 47031 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	772,50	3.199.813,76	REF. A NF 2428 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	772,50	0,00		REF. A NF 2428 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.785,07	3.201.598,83	REF. A NF 606409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.995,40	3.208.594,23	REF. A NF 251258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.995,40	0,00		REF. A NF 251258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	880,00	3.209.474,23	REF. A NF 259526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	880,00	0,00		REF. A NF 259526 - CIENTIFICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/10/2023	0,00	1.036,00	3.210.510,23	REF. A NF 547253 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.036,00	0,00		REF. A NF 547253 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	430,48	3.210.940,71	REF. A NF 32581 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	430,48	0,00		REF. A NF 32581 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.554,60	3.213.495,31	REF. A NF 1385 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.554,60	0,00		REF. A NF 1385 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.052,00	3.214.547,31	REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	474,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	380,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	158,00	3.214.705,31	REF. A NF 10028 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	158,00	0,00		REF. A NF 10028 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.980,00	3.222.685,31	REF. A NF 47030 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.980,00	0,00		REF. A NF 47030 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.263,00	3.224.948,31	REF. A NF 51588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.263,00	0,00		REF. A NF 51588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	478,28	3.225.426,59	REF. A NF 32524 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	478,28	0,00		REF. A NF 32524 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	379,69	3.225.806,28	REF. A NF 32548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	379,69	0,00		REF. A NF 32548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	792,30	3.226.598,58	REF. A NF 259627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	792,30	0,00		REF. A NF 259627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.281,20	3.232.879,78	REF. A NF 1785625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.281,20	0,00		REF. A NF 1785625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	16.972,85	3.249.852,63	REF. A NF 69137 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.972,85	0,00		REF. A NF 69137 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	103,40	3.249.956,03	REF. A NF 494 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	103,40	0,00		REF. A NF 494 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	886,00	3.250.842,03	REF. A NF 259581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	886,00	0,00		REF. A NF 259581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/10/2023	0,00	1.743,62	3.252.585,65	REF. A NF 259532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.743,62	0,00		REF. A NF 259532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	286,00	3.252.871,65	REF. A NF 51638 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	286,00	0,00		REF. A NF 51638 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.674,90	3.254.546,55	REF. A NF 47033 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.674,90	0,00		REF. A NF 47033 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.134,00	3.255.680,55	REF. A NF 259729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.134,00	0,00		REF. A NF 259729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	16.540,00	3.272.220,55	REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	16.540,00	0,00		REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	520,48	3.272.741,03	REF. A NF 32578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	520,48	0,00		REF. A NF 32578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	3.213,00	3.275.954,03	REF. A NF 47034 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.213,00	0,00		REF. A NF 47034 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	478,27	3.276.432,30	REF. A NF 32547 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	478,27	0,00		REF. A NF 32547 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	677,00	3.277.109,30	REF. A NF 259602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	677,00	0,00		REF. A NF 259602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	422,00	3.277.531,30	REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,00	0,00		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	230,00	0,00		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	936,58	3.278.467,88	REF. A NF 606348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 606348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	450,40	3.278.918,28	REF. A NF 32486 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	450,40	0,00		REF. A NF 32486 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	3.712,86	3.282.631,14	REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	93,60	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	341,70	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.277,56	0,00		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	412,36	3.283.043,50	REF. A NF 47032 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	412,36	0,00		REF. A NF 47032 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
25/10/2023	0,00	950,00	3.283.993,50	REF. A NF 69141 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	950,00	0,00		REF. A NF 69141 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	966,30	3.284.959,80	REF. A NF 69144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	966,30	0,00		REF. A NF 69144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	51.655,53	0,00	3.233.304,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	51.655,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	16.663,07	0,00	3.216.641,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16.663,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	1.042.553,12	0,00	2.174.088,08	PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.042.553,11		PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
26/10/2023	0,00	1.785,07	2.175.873,15	REF. A NF 606290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	455,00	2.176.328,15	REF. A NF 260006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	455,00	0,00		REF. A NF 260006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	2.177.264,73	REF. A NF 606525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 606525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.102,80	2.178.367,53	REF. A NF 2424 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.102,80	0,00		REF. A NF 2424 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	289,20	2.178.656,73	REF. A NF 32621 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,20	0,00		REF. A NF 32621 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.785,07	2.180.441,80	REF. A NF 606476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.623,56	2.183.065,36	REF. A NF 47047 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.623,56	0,00		REF. A NF 47047 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.920,60	2.184.985,96	REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	456,00	0,00		REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.464,60	0,00		REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2023	0,00	595,00	2.185.580,96	REF. A NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	595,00	0,00		REF. A NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	16.540,00	2.202.120,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	16.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	16.540,00	0,00	2.185.580,96	PAGTO N.F. 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.540,00		PAGTO N.F. 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.261,80	0,00	2.180.319,16	PAGTO N.F. 257271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.261,80		PAGTO N.F. 257271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.924,52	0,00	2.177.394,64	PAGTO N.F. 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.924,52		PAGTO N.F. 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.452,38	0,00	2.172.942,26	PAGTO N.F. 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.452,38		PAGTO N.F. 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	834,00	0,00	2.172.108,26	PAGTO N.F. 176152 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	834,00		PAGTO N.F. 176152 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	919,80	0,00	2.171.188,46	PAGTO N.F. 68891 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	919,80		PAGTO N.F. 68891 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.665,00	0,00	2.168.523,46	PAGTO N.F. 46782 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.665,00		PAGTO N.F. 46782 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	894,00	0,00	2.167.629,46	PAGTO N.F. 1058 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	894,00		PAGTO N.F. 1058 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	280,00	0,00	2.167.349,46	PAGTO N.F. 1060 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,00		PAGTO N.F. 1060 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.056,00	0,00	2.162.293,46	PAGTO N.F. 257470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.056,00		PAGTO N.F. 257470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	429,80	0,00	2.161.863,66	PAGTO N.F. 31974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,80		PAGTO N.F. 31974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	780,00	0,00	2.161.083,66	PAGTO N.F. 21415 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	780,00		PAGTO N.F. 21415 - STERICONTROL LTDA
	1.041,00	0,00	2.160.042,66	PAGTO N.F. 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.041,00		PAGTO N.F. 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	7.800,00	2.167.842,66	COMPRA NF 47089 - CENTRO OESTE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7.800,00	0,00		COMPRA NF 47089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
27/10/2023	0,00	1.785,07	2.169.627,73	REF. A NF 606727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	49,80	2.169.677,53	REF. A NF 9176 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,80	0,00		REF. A NF 9176 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.125,00	2.170.802,53	REF. A NF 606569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 606569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	19,99	2.170.822,52	REF. A NF 61056 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,99	0,00		REF. A NF 61056 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	332,71	2.171.155,23	REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	185,95	0,00		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,76	0,00		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	178,06	2.171.333,29	REF. A NF 47106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	178,06	0,00		REF. A NF 47106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	95,00	2.171.428,29	REF. A NF 47081 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,00	0,00		REF. A NF 47081 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	148,40	2.171.576,69	REF. A NF 606609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 606609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	12.050,00	2.183.626,69	REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	7.450,00	0,00		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.600,00	0,00		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.800,00	2.191.426,69	REF. A NF 255 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.800,00	0,00		REF. A NF 255 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.047,62	2.193.474,31	REF. A NF 247784 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.047,62	0,00		REF. A NF 247784 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.125,00	2.194.599,31	REF. A NF 606586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 606586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	454,00	2.195.053,31	REF. A NF 251931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	454,00	0,00		REF. A NF 251931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.111,00	2.199.164,31	REF. A NF 51722 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.111,00	0,00		REF. A NF 51722 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
27/10/2023	0,00	2.250,00	2.201.414,31	REF. A NF 606587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 606587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	289,20	2.201.703,51	REF. A NF 32642 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,20	0,00		REF. A NF 32642 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.785,07	2.203.488,58	REF. A NF 606721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.380,00	2.204.868,58	REF. A NF 4005 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A NF 4005 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	235,88	2.205.104,46	REF. A NF 606590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	235,88	0,00		REF. A NF 606590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.040,21	2.207.144,67	REF. A NF 84231 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.040,21	0,00		REF. A NF 84231 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	395,40	2.207.540,07	REF. A NF 84317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	395,40	0,00		REF. A NF 84317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.200,00	2.208.740,07	REF. A NF 18934 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A NF 18934 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	167,40	2.208.907,47	REF. A NF 47088 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	167,40	0,00		REF. A NF 47088 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.925,00	2.210.832,47	REF. A NF 197819 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.925,00	0,00		REF. A NF 197819 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	3.106,61	0,00	2.207.725,86	PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,07		PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.106,54		PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.475,50	0,00	2.204.250,36	PAGTO N.F. 245581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.475,50		PAGTO N.F. 245581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	627,55	0,00	2.203.622,81	PAGTO N.F. 245620 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,55		PAGTO N.F. 245620 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	125,00	0,00	2.203.497,81	PAGTO N.F. 46789 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,00		PAGTO N.F. 46789 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
27/10/2023	1.280,00	0,00	2.202.217,81	PAGTO N.F. 46794 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.280,00		PAGTO N.F. 46794 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.101,00	0,00	2.201.116,81	PAGTO N.F. 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.101,00		PAGTO N.F. 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	699,46	0,00	2.200.417,35	PAGTO N.F. 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	699,46		PAGTO N.F. 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.000,00	0,00	2.194.417,35	PAGTO N.F. 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGTO N.F. 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	408,90	0,00	2.194.008,45	PAGTO N.F. 49268 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	408,90		PAGTO N.F. 49268 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.246,92	0,00	2.192.761,53	PAGTO N.F. 49279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.246,92		PAGTO N.F. 49279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	885,00	0,00	2.191.876,53	PAGTO N.F. 67184 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	885,00		PAGTO N.F. 67184 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	208,00	0,00	2.191.668,53	PAGTO N.F. 71548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	208,00		PAGTO N.F. 71548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	975,00	0,00	2.190.693,53	PAGTO N.F. 71564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	975,00		PAGTO N.F. 71564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	735,00	0,00	2.189.958,53	PAGTO N.F. 71528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,00		PAGTO N.F. 71528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.140,00	0,00	2.187.818,53	PAGTO N.F. 71544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.140,00		PAGTO N.F. 71544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	550,00	0,00	2.187.268,53	PAGTO N.F. 71529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	550,00		PAGTO N.F. 71529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.325,00	0,00	2.180.943,53	PAGTO N.F. 71539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.325,00		PAGTO N.F. 71539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.345,30	0,00	2.177.598,23	PAGTO N.F. 49301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.345,30		PAGTO N.F. 49301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11,65	0,00	2.177.586,58	PAGTO N.F. 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,65		PAGTO N.F. 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	326,80	0,00	2.177.259,78	PAGTO N.F. 2332 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	326,80		PAGTO N.F. 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
27/10/2023	966,00	0,00	2.176.293,78	PAGTO N.F. 9888 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	966,00		PAGTO N.F. 9888 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	1.040,00	0,00	2.175.253,78	PAGTO N.F. 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.040,00		PAGTO N.F. 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR
	1.082,10	0,00	2.174.171,68	PAGTO N.F. 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.082,10		PAGTO N.F. 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.248,00	0,00	2.172.923,68	PAGTO N.F. 1774 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.248,00		PAGTO N.F. 1774 - SOLUCAO HOSPITALAR
	1.463,40	0,00	2.171.460,28	PAGTO N.F. 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.463,40		PAGTO N.F. 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.700,00	0,00	2.168.760,28	PAGTO N.F. 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.700,00		PAGTO N.F. 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR
	2.860,24	0,00	2.165.900,04	PAGTO N.F. 3253 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.860,24		PAGTO N.F. 3253 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/10/2023	0,00	90,29	2.165.990,33	REF. A NF 606564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	90,29	0,00		REF. A NF 606564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	199,20	2.166.189,53	REF. A NF 32678 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,20	0,00		REF. A NF 32678 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	699,00	2.166.888,53	REF. A NF 69189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	699,00	0,00		REF. A NF 69189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.250,00	2.169.138,53	REF. A NF 607102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 607102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	480,00	2.169.618,53	REF. A NF 72171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	480,00	0,00		REF. A NF 72171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.785,07	2.171.403,60	REF. A NF 606722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 606722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	534,94	2.171.938,54	REF. A NF 32659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	534,94	0,00		REF. A NF 32659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.813,52	2.173.752,06	REF. A NF 607096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.813,52	0,00		REF. A NF 607096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	0,00	1.431,00	2.175.183,06	REF. A NF 72852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.431,00	0,00		REF. A NF 72852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	810,50	2.175.993,56	REF. A NF 607100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	810,50	0,00		REF. A NF 607100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	897,00	2.176.890,56	REF. A NF 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	897,00	0,00		REF. A NF 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	289,20	2.177.179,76	REF. A NF 32677 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,20	0,00		REF. A NF 32677 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.472,65	0,00	2.172.707,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,65		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	10.580,46	0,00	2.162.126,65	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	1.442,79	0,00	2.160.683,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.442,79		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	5.580,00	0,00	2.155.103,86	PAGTO N.F. 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.580,00		PAGTO N.F. 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	4.865,00	0,00	2.150.238,86	PAGTO N.F. 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.865,00		PAGTO N.F. 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	79.690,10	0,00	2.070.548,76	PAGTO N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.690,10		PAGTO N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	2.320,41	0,00	2.068.228,35	PAGTO N.F. 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,41		PAGTO N.F. 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72,00	0,00	2.068.156,35	PAGTO N.F. 49256 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		PAGTO N.F. 49256 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.590,00	0,00	2.066.566,35	PAGTO N.F. 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.590,00		PAGTO N.F. 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	464,75	0,00	2.066.101,60	PAGTO N.F. 49325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	464,75		PAGTO N.F. 49325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	523,23	0,00	2.065.578,37	PAGTO N.F. 247843 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,23		PAGTO N.F. 247843 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/10/2023	79,29	0,00	2.065.499,08	PAGTO N.F. 247845 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,29		PAGTO N.F. 247845 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	108,40	0,00	2.065.390,68	PAGTO N.F. 247844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,40		PAGTO N.F. 247844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	11.703,36	0,00	2.053.687,32	PAGTO N.F. 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.703,36		PAGTO N.F. 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.284,00	0,00	2.052.403,32	PAGTO N.F. 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.284,00		PAGTO N.F. 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	10.925,50	0,00	2.041.477,82	PAGTO N.F. 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.925,50		PAGTO N.F. 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.322,83	0,00	2.040.154,99	PAGTO N.F. 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.322,83		PAGTO N.F. 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	542,28	0,00	2.039.612,71	PAGTO N.F. 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	542,28		PAGTO N.F. 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.789,00	0,00	2.037.823,71	PAGTO N.F. 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.789,00		PAGTO N.F. 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.819,66	0,00	2.032.004,05	PAGTO N.F. 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.819,66		PAGTO N.F. 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.303,10	0,00	2.029.700,95	PAGTO N.F. 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.303,10		PAGTO N.F. 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.815,60	0,00	2.024.885,35	PAGTO N.F. 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.815,60		PAGTO N.F. 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.857,49	0,00	2.022.027,86	PAGTO N.F. 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.857,49		PAGTO N.F. 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	900,00	0,00	2.021.127,86	PAGTO N.F. 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00		PAGTO N.F. 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.252,00	0,00	2.018.875,86	PAGTO N.F. 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.252,00		PAGTO N.F. 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	364,50	0,00	2.018.511,36	PAGTO N.F. 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364,50		PAGTO N.F. 68942 - PRO-SAUDE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
30/10/2023	6.405,80	0,00	2.012.105,56	PAGTO N.F. 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.405,80		PAGTO N.F. 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	19.966,50	0,00	1.992.139,06	PAGTO N.F. 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.966,50		PAGTO N.F. 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	6.337,50	0,00	1.985.801,56	PAGTO N.F. 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.337,50		PAGTO N.F. 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.530,00	0,00	1.984.271,56	PAGTO N.F. 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.530,00		PAGTO N.F. 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	2.795,00	0,00	1.981.476,56	PAGTO N.F. 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.795,00		PAGTO N.F. 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	260,00	0,00	1.981.216,56	PAGTO N.F. 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	260,00		PAGTO N.F. 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	19.891,20	0,00	1.961.325,36	PAGTO N.F. 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.891,20		PAGTO N.F. 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	5.184,00	0,00	1.956.141,36	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	5.184,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
31/10/2023	988,40	0,00	1.955.152,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.51450
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	988,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.51450
	0,00	96.186,00	2.051.338,96	RECLASS DE LCTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - CONTA DE INSUMOS PARA SERVIÇOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	96.186,00	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - CONTA DE INSUMOS PARA SERVIÇOS
	0,00	600,00	2.051.938,96	REF. A NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.345,00	2.053.283,96	REF. A NF 38165 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.345,00	0,00		REF. A NF 38165 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	2.552,00	2.055.835,96	REF. A NF 47113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.552,00	0,00		REF. A NF 47113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.785,07	2.057.621,03	REF. A NF 607118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 607118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/10/2023	0,00	4.224,72	2.061.845,75	REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.797,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.107,72	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.060,00	0,00		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	148,40	2.061.994,15	REF. A NF 606604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 606604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.828,00	2.065.822,15	REF. A NF 47114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.828,00	0,00		REF. A NF 47114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	299,90	2.066.122,05	REF. A NF 607113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 607113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.171,00	2.068.293,05	REF. A NF 69285 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.171,00	0,00		REF. A NF 69285 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	400,00	2.068.693,05	REF. A NF 21671 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	400,00	0,00		REF. A NF 21671 - STERICONTROL LTDA
	219.315,27	0,00	1.849.377,78	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	219.315,27		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	327,52	0,00	1.849.050,26	PAGTO N.F. 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	327,52		PAGTO N.F. 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	748,50	0,00	1.848.301,76	PAGTO N.F. 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	748,50		PAGTO N.F. 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	3.210,48	0,00	1.845.091,28	PAGTO N.F. 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.210,48		PAGTO N.F. 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	1.197,60	0,00	1.843.893,68	PAGTO N.F. 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.197,60		PAGTO N.F. 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	580,00	0,00	1.843.313,68	PAGTO N.F. 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	580,00		PAGTO N.F. 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	1.027,06	0,00	1.842.286,62	PAGTO N.F. 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,06		PAGTO N.F. 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	934,62	0,00	1.841.352,00	PAGTO N.F. 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	934,62		PAGTO N.F. 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	1.000,00	0,00	1.840.352,00	PAGTO N.F. 32513 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGTO N.F. 32513 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.000,00	0,00	1.839.352,00	PAGTO N.F. 219 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGTO N.F. 219 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	4.251,42	0,00	1.835.100,58	PAGTO N.F. 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.251,42		PAGTO N.F. 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	5.690,88	0,00	1.829.409,70	PAGTO N.F. 32509 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.690,88		PAGTO N.F. 32509 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	5.888,00	0,00	1.823.521,70	PAGTO N.F. 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.888,00		PAGTO N.F. 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	6.518,00	0,00	1.817.003,70	PAGTO N.F. 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.518,00		PAGTO N.F. 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	501,00	0,00	1.816.502,70	PAGTO N.F. 600252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,00		PAGTO N.F. 600252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	1.815.513,55	PAGTO N.F. 601813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	989,15		PAGTO N.F. 601813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.813.728,48	PAGTO N.F. 602189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 602189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.813.580,08	PAGTO N.F. 602820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 602820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.898,87	0,00	1.811.681,21	PAGTO N.F. 602840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.898,87		PAGTO N.F. 602840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.840,34	0,00	1.808.840,87	PAGTO N.F. 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.840,34		PAGTO N.F. 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	1.807.033,34	PAGTO N.F. 601200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 601200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	1.806.776,05	PAGTO N.F. 601755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	257,29		PAGTO N.F. 601755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	4.198,31	0,00	1.802.577,74	PAGTO N.F. 600187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.198,31		PAGTO N.F. 600187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.802.429,34	PAGTO N.F. 602808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 602808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	1.802.223,50	PAGTO N.F. 600387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	205,84		PAGTO N.F. 600387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.800.438,43	PAGTO N.F. 602080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 602080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.798.653,36	PAGTO N.F. 602078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 602078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	351,00	0,00	1.798.302,36	PAGTO N.F. 601742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	351,00		PAGTO N.F. 601742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	94,15	0,00	1.798.208,21	PAGTO N.F. 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94,15		PAGTO N.F. 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	1.797.111,82	PAGTO N.F. 602970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 602970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.029,16	0,00	1.796.082,66	PAGTO N.F. 603000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.029,16		PAGTO N.F. 603000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.795.934,26	PAGTO N.F. 601184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 601184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	1.795.698,38	PAGTO N.F. 601169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,88		PAGTO N.F. 601169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	320,61	0,00	1.795.377,77	PAGTO N.F. 600265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	320,61		PAGTO N.F. 600265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	1.794.441,19	PAGTO N.F. 600237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 600237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.840,34	0,00	1.791.600,85	PAGTO N.F. 602242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.840,34		PAGTO N.F. 602242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.789.815,78	PAGTO N.F. 602188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 602188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	1.789.314,78	PAGTO N.F. 602199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,00		PAGTO N.F. 602199 - SINTESE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/10/2023	1.785,07	0,00	1.787.529,71	PAGTO N.F. 602076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 602076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	1.786.540,56	PAGTO N.F. 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	989,15		PAGTO N.F. 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	559,58	0,00	1.785.980,98	PAGTO N.F. 600270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	559,58		PAGTO N.F. 600270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.756,62	0,00	1.784.224,36	PAGTO N.F. 600307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.756,62		PAGTO N.F. 600307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	1.783.988,48	PAGTO N.F. 601969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,88		PAGTO N.F. 601969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.093,33	0,00	1.782.895,15	PAGTO N.F. 602057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.093,33		PAGTO N.F. 602057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.300.000,00	3.082.895,15	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	210.263,51	3.293.158,66	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	210.263,51	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS OUT/2023
	0,00	53.623,58	3.346.782,24	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005	53.623,58	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023
	0,00	1.500.000,00	4.846.782,24	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	0,00	4.139,25	4.850.921,49	REF. A NF 248740 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.139,25	0,00		REF. A NF 248740 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	521,06	4.851.442,55	REF. A NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	521,06	0,00		REF. A NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	62.800,09	0,00	4.788.642,46	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NFS INTEGRADAS DO ESTOQUE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - REF. OUT/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	62.800,09		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NFS INTEGRADAS DO ESTOQUE - SINTESE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.528.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - REF. OUT/2023
31/10/2023	0,00	119.447,39	4.908.089,85	PROVISAO NFS OUT/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				PROVISAO NFS OUT/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	119.447,39	0,00		
	5.024.446,37	5.403.671,90	4.908.089,85	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.900.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	158.886,91	4.058.886,91	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 21 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET/2023.
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 21 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET/2023.
	158.886,91	0,00		
	0,00	12.840,84	4.071.727,75	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 23 E NF 24 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 23 E NF 24 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023
	12.840,84	0,00		
20/10/2023	13.722,49	0,00	4.058.005,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	13.722,49		
	10.766,00	0,00	4.047.239,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	10.766,00		
	33.374,60	0,00	4.013.864,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	33.374,60		
	4.426,61	0,00	4.009.438,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	4.426,61		
	45.883,30	0,00	3.963.554,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.883,30		
	142.238,24	0,00	3.821.316,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	142.238,24		
	2.870.765,37	0,00	950.551,14	PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.870.765,37		
	276.958,35	0,00	673.592,79	PAGTO N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	276.958,35		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.900.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2023	40.000,00	0,00	633.592,79	PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	673.592,79	0,00	-40.000,00	PAGTO N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	673.592,79		PAGTO N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	40.000,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA DE DIVERSOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA DE DIVERSOS	
31/10/2023	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.000.000,00	3.900.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.000.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	4.111.727,75	4.111.727,75	3.900.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	17.328,00	6.038.290,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - REF. AGO/2023	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	17.328,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - REF. AGO/2023	
	0,00	10.976,80	6.049.266,83	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 882 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	10.976,80	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 882 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	372,00	6.049.638,83	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4203 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERV. SET/2023	
Contrapartida: 10254 - 3.2.1.40.15.001	372,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4203 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERV. SET/2023	
	0,00	19.365,50	6.069.004,33	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 14232 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	19.365,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 14232 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	4.000,00	6.073.004,33	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 3119 E 3231 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023.	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	4.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 3119 E 3231 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023.	
	0,00	126.706,20	6.199.710,53	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 10 L2D TELEMEDICINA LTDA -	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVS SET/2023	
				COMPLEMENTO PROVISÃO	
				CONTRATO 007/2021 - NF 10 L2D	
				TELEMEDICINA LTDA - SERVS	
				SET/2023	
01/10/2023	126.706,20	0,00			
			6.200.119,04	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF	
				5226 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
				DA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/2023	
				COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021	
				- NF 5226 BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
				EIRELI - SERVS SET/2023	
			6.218.575,16	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF	
				44111 / 44112 - GUIMA CONSECO CONST.	
				SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS SET/2023	
				COMPLEMENTO PROVISÃO	
				CONTRATO - NF 44111 / 44112 -	
				GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS	
				E COM. LTDA - SERVS SET/2023	
			6.218.441,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 -	
				ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE	
				CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO	
				035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE	
				SERVICOS DE CONSULTORIA	
				ELETRICA LTDA	
			6.235.121,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO	
				019/2021 - NF 46208 INGOH INSTITUTO	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	
				S/S LTDA - - SERVS OUT/2023.	
				COMPLEMENTO PROVISAO	
				CONTRATO 019/2021 - NF 46208	
				INGOH INSTITUTO GOIANO DE	
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S	
				LTDA - - SERVS OUT/2023.	
			6.220.613,65	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 25661	
				/ 25662 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE	
				EQUIP HOSP SA - SERVS SET/2023	
				ESTORNO PROVISÃO CONTRATO -	
				NF 25661 / 25662 CLEAN MEDICAL	
				COM E LOC DE EQUIP HOSP SA -	
				SERVS SET/2023	
			6.273.613,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO	
				009/2021 - NF 100 HMK SERVIÇOS DE SAUDE	
				EIRELI - SERVS SET/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO	
				CONTRATO 009/2021 - NF 100 HMK	
				SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS	
				SET/2023	
			6.306.680,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO	
				019/2022 - NF 5461 / 5462 5 ESTRELAS SERV	
				DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA -	
				SERVS SET/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO	
				CONTRATO 019/2022 - NF 5461 / 5462	
				5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE	
				PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS	
				SET/2023	
			6.185.441,71	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 -	
				NFS 6147 / 6293 - BIOMEGA MEDICINA	
				DIAGNOSTICA LTDA - SERVS SET/2023	
				ESTORNO PROVISÃO CONTRATO	
				001/2021 - NFS 6147 / 6293 - BIOMEGA	
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -	
				SERVS SET/2023	
			6.185.641,71	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO	
				008/2021 - NF 1077 PAULO E LUIZ	
				GERADORES LTDA - SERVS AGO/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	200,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1077 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS AGO/2023	
01/10/2023	0,00	200,00	6.185.841,71	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1100 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	200,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1100 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS SET/2023	
	3.800,00	0,00	6.182.041,71	ESTORNO - PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS 07/2023	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.800,00		ESTORNO - PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS 07/2023	
	3.800,00	0,00	6.178.241,71	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.800,00		PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS AGOSTO/2023	
	3.800,00	0,00	6.174.441,71	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.800,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS SETEMBRO/2023	
02/10/2023	0,00	1.085,00	6.175.526,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	100.243,51	6.275.770,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	100.243,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	5.509,42	0,00	6.270.260,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.509,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	17.079,22	0,00	6.253.181,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.079,22		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	11.018,83	0,00	6.242.162,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.018,83		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	1.085,00	0,00	6.241.077,75	PAGTO N.F. OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.085,00		PAGTO N.F. OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	4.003,00	0,00	6.237.074,75	PAGTO N.F. 11601256 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11601256 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	336.995,91	0,00	5.900.078,84	PAGTO N.F. AGOSTO - SINTESE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	336.995,91		PAGTO N.F. AGOSTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
02/10/2023	7.550,00	0,00	5.892.528,84	PAGTO N.F. 1077 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.550,00		PAGTO N.F. 1077 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	100.243,51	0,00	5.792.285,33	PAGTO N.F. 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100.243,51		PAGTO N.F. 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	333.686,99	0,00	5.458.598,34	PAGTO N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333.686,99		PAGTO N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	0,00	5.600,00	5.464.198,34	SERVIÇOS TOMADOS NF 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	5.600,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -	
	0,00	336.995,91	5.801.194,25	RECLASS DE LCTO - PAGTOS NF"S DIVERSAS REF. AGOSTO/23 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	336.995,91	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTOS NF"S DIVERSAS REF. AGOSTO/23 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/10/2023	17.535,35	0,00	5.783.658,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.535,35		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	333.171,76	0,00	5.450.487,14	PAGTO N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333.171,76		PAGTO N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	295.000,00	0,00	5.155.487,14	PAGTO N.F. 168 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	295.000,00		PAGTO N.F. 168 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
05/10/2023	350,96	0,00	5.155.136,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	2.187,00	0,00	5.152.949,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	5.500,00	0,00	5.147.449,18	PAGTO N.F. 20231964 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 20231964 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	9.160,80	0,00	5.138.288,38	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.160,80		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	9.160,80	5.147.449,18	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.160,80	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F.	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
05/10/2023	0,00	2.187,00	5.149.636,18	ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	2.187,00	0,00		ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
	0,00	350,96	5.149.987,14	ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	350,96	0,00		ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
06/10/2023	52.000,00	0,00	5.097.987,14	PAGTO N.F. 67 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 67 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	8.003,00	0,00	5.089.984,14	PAGTO N.F. 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	8.003,00		PAGTO N.F. 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	8.003,00	5.097.987,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027					
	8.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
09/10/2023	0,00	108.817,80	5.206.804,94	RECLASS DE LÇTO - N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	108.817,80	0,00		RECLASS DE LÇTO - N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
10/10/2023	1.953,00	0,00	5.204.851,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	630,00	0,00	5.204.221,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	39.417,00	0,00	5.164.804,94	PAGTO N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	29.000,00	0,00	5.135.804,94	PAGTO N.F. 1000006 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000006 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	27.037,00	0,00	5.108.767,94	PAGTO N.F. 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	27.037,00		PAGTO N.F. 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	
	0,00	27.037,00	5.135.804,94	SERVIÇOS TOMADOS NF 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008					
	27.037,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2023			
13/10/2023	38.906,84	0,00	5.096.898,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	38.906,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.088,18	0,00	5.095.809,92	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.088,18	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				11.969,96	0,00	5.083.839,96	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	11.969,96	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				235,50	0,00	5.083.604,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	235,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				227,62	0,00	5.083.376,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	227,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				705,60	0,00	5.082.671,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	705,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				12.550,59	0,00	5.070.120,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12.550,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				3.264,53	0,00	5.066.856,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.264,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				14.241,22	0,00	5.052.614,90	PAGTO N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.241,22	PAGTO N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				48.426,60	0,00	5.004.188,30	PAGTO N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	48.426,60	PAGTO N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				92.495,13	0,00	4.911.693,17	PAGTO N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	92.495,13	PAGTO N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				7.586,24	0,00	4.904.106,93	PAGTO N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.586,24	PAGTO N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				785.248,77	0,00	4.118.858,16	PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	785.248,77	PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
16/10/2023	0,00	1.568,00	4.120.426,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	1.568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
16/10/2023	385,00	0,00	4.120.041,16	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	385,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	529,90	0,00	4.119.511,26	PAGTO N.F. 33475 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	529,90		PAGTO N.F. 33475 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	64.023,20	0,00	4.055.488,06	PAGTO N.F. 25662 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 25662 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	4.500,00	0,00	4.050.988,06	PAGTO N.F. 25661 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 25661 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	1.568,00	0,00	4.049.420,06	PAGTO N.F. 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.568,00		PAGTO N.F. 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
18/10/2023	0,00	16,02	4.049.436,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	16,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	7.260,55	0,00	4.042.175,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.260,55		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	375,00	0,00	4.041.800,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	93,00	0,00	4.041.707,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	8.680,62	0,00	4.033.026,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.680,62		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	1.162,50	0,00	4.031.864,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	4.684,22	0,00	4.027.180,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.684,22		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	30,00	0,00	4.027.150,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.800,20	0,00	4.024.349,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.800,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	2.342,11	0,00	4.022.007,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.342,11		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	5.600,40	0,00	4.016.407,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.600,40		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	227,62	0,00	4.016.179,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	705,60	0,00	4.015.474,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	705,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	17.328,00	0,00	3.998.146,26	PAGTO N.F. 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.328,00		PAGTO N.F. 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	50.151,00	0,00	3.947.995,26	PAGTO N.F. 3518 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3518 - HAMER CONTABIL S/S	
	1.877,00	0,00	3.946.118,26	PAGTO N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	50.000,00	0,00	3.896.118,26	PAGTO N.F. 10 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 10 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	169.598,78	0,00	3.726.519,48	PAGTO N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	169.598,78		PAGTO N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	191.696,91	0,00	3.534.822,57	PAGTO N.F. 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	191.696,91		PAGTO N.F. 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	150.240,25	0,00	3.384.582,32	PAGTO N.F. FT 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.240,25		PAGTO N.F. FT 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
18/10/2023	21.265,00	0,00	3.363.317,32	PAGTO N.F. 440 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 440 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	14.241,22	0,00	3.349.076,10	PAGTO N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	16,02	0,00	3.349.060,08	PAGTO N.F. 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,02		PAGTO N.F. 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	45.900,00	0,00	3.303.160,08	PAGTO N.F. FT 20 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. FT 20 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	23.462,50	0,00	3.279.697,58	PAGTO N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	141.853,92	0,00	3.137.843,66	PAGTO N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141.853,92		PAGTO N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
19/10/2023	21.539,65	0,00	3.116.304,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.539,65		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	4.703,60	0,00	3.111.600,41	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	427,60	0,00	3.111.172,81	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.958,15	0,00	3.109.214,66	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.958,15		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.105,40	0,00	3.100.109,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.105,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	2.220,00	0,00	3.097.889,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.220,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	9.790,75	0,00	3.088.098,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.790,75		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	2.138,00	0,00	3.085.960,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.138,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.988,34	0,00	3.083.972,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	145.780,00	0,00	2.938.192,17	PAGTO N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	153.421,03	0,00	2.784.771,14	PAGTO N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	153.421,03		PAGTO N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33.502,50	0,00	2.751.268,64	PAGTO N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
20/10/2023	0,00	4.003,00	2.755.271,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	347,08	0,00	2.754.924,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	600,00	0,00	2.754.324,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	1.860,00	0,00	2.752.464,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	111,96	0,00	2.752.352,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	30,00	0,00	2.752.322,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	2.752.229,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.003,00	0,00	2.748.226,60	PAGTO N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
20/10/2023	7.005,03	0,00	2.741.221,57	PAGTO N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.005,03		PAGTO N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	1.877,00	0,00	2.739.344,57	PAGTO N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37.540,00	0,00	2.701.804,57	PAGTO N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	40.000,00	0,00	2.661.804,57	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA DE DIVERSOS	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA DE DIVERSOS	
23/10/2023	3.661,28	0,00	2.658.143,29	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	3.138,24	0,00	2.655.005,05	PAGTO N.F. MAR A AGO 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.138,24		PAGTO N.F. MAR A AGO 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
	3.661,28	0,00	2.651.343,77	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	3.661,28	0,00	2.647.682,49	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	3.661,28	0,00	2.644.021,21	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	3.661,28	0,00	2.640.359,93	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	3.661,28	0,00	2.636.698,65	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	3.661,28	0,00	2.633.037,37	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	3.661,28	0,00	2.629.376,09	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.661,28		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	3.661,28	2.633.037,37	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: VERUSKA PAIVA ORTOLAN					
23/10/2023	0,00	3.661,28	2.636.698,65	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	3.661,28	2.640.359,93	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	3.661,28	2.644.021,21	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	0,00	3.138,24	2.647.159,45	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.138,24	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
	0,00	3.661,28	2.650.820,73	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	3.661,28	2.654.482,01	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	0,00	3.661,28	2.658.143,29	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	3.661,28	2.661.804,57	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	3.661,28	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
24/10/2023	0,00	150,00	2.661.954,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008					
	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	20,00	2.661.974,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008					
	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	4.895,26	2.666.869,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008					
	4.895,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	1.279,00	2.668.148,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008					
	1.279,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	1.406,12	0,00	2.666.742,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - SIN	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.020.962,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,12		
24/10/2023	4.358,97	0,00	2.662.383,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.358,97		
	1.445,00	0,00	2.660.938,74	PAGTO N.F. 2518 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 2518 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	69.540,00	0,00	2.591.398,74	PAGTO N.F. 1605 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1605 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	87.976,20	0,00	2.503.422,54	PAGTO N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.976,20		PAGTO N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	4.272,00	0,00	2.499.150,54	PAGTO N.F. 4203 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.272,00		PAGTO N.F. 4203 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	80.884,00	0,00	2.418.266,54	PAGTO N.F. 270 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 270 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
	6.960,00	0,00	2.411.306,54	PAGTO N.F. 23770 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 23770 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	11.715,96	0,00	2.399.590,58	PAGTO N.F. 23771 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.715,96		PAGTO N.F. 23771 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	4.895,26	0,00	2.394.695,32	PAGTO N.F. FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.895,26		PAGTO N.F. FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	150,00	0,00	2.394.545,32	PAGTO N.F. FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,00		PAGTO N.F. FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.279,00	0,00	2.393.266,32	PAGTO N.F. FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.279,00		PAGTO N.F. FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	20,00	0,00	2.393.246,32	PAGTO N.F. FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGTO N.F. FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
25/10/2023	17.760,90	0,00	2.375.485,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.760,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
25/10/2023	11.458,65	0,00	2.364.026,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.458,65		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	5.729,32	0,00	2.358.297,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.729,32		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	17.500,00	0,00	2.340.797,45	PAGTO N.F. 7159 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7159 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	347.005,98	0,00	1.993.791,47	PAGTO N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347.005,98		PAGTO N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	11.923,45	0,00	1.981.868,02	PAGTO N.F. 51307667 - ALELO S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.923,45		PAGTO N.F. 51307667 - ALELO S.A	
26/10/2023	860,33	0,00	1.981.007,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	860,33		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	277,52	0,00	1.980.730,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	277,52		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	17.363,75	0,00	1.963.366,42	PAGTO N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.363,75		PAGTO N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.400,00	0,00	1.952.966,42	PAGTO N.F. FAT 307 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.400,00		PAGTO N.F. FAT 307 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32.653,00	0,00	1.920.313,42	PAGTO N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.653,00		PAGTO N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
27/10/2023	1.630,97	0,00	1.918.682,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.630,97		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	
	225,12	0,00	1.918.457,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	225,12		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	616,00	0,00	1.917.841,33	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	4.758,88	0,00	1.913.082,45	PAGTO N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.758,88		PAGTO N.F. 4702 - ALVO SERV. DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				DEDETIZACAO EIRELI		
27/10/2023	7.550,00	0,00	1.905.532,45	PAGTO N.F. 1100 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.550,00	PAGTO N.F. 1100 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	52.734,53	0,00	1.852.797,92	PAGTO N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	52.734,53	PAGTO N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL
	0,00	11.923,45	1.864.721,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 149143 E PEDIDO 51307667 - ALELO S.A		
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005				11.923,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 149143 E PEDIDO 51307667 - ALELO S.A
30/10/2023	89.630,20	0,00	1.775.091,17	PAGTO N.F. 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	89.630,20	PAGTO N.F. 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	89.630,20	1.864.721,37	REF. A NF 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				89.630,20	0,00	REF. A NF 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/10/2023	0,00	145.164,00	2.009.885,37	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022				145.164,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
	0,00	15.174,44	2.025.059,81	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				15.174,44	0,00	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	96.186,00	0,00	1.928.873,81	RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - CONTA DE INSUMOS PARA SERVIÇOS		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	96.186,00	RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - CONTA DE INSUMOS PARA SERVIÇOS
	0,00	154.444,81	2.083.318,62	OFICIO Nº 57947/2023/ SES - NF 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		
Contrapartida: 10175 - 3.2.1.30.05.001				154.444,81	0,00	OFICIO Nº 57947/2023/ SES - NF 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS
	1.892,82	0,00	2.081.425,80	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.892,82	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	38.928,62	0,00	2.042.497,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	38.928,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	25.115,23	0,00	2.017.381,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	25.115,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: CONSECO CONST, SERV E COM LTDA					
31/10/2023	9.464,07	0,00	2.007.917,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	9.464,07		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	271,92	0,00	2.007.645,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	271,92		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	20.820,97	0,00	1.986.824,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	20.820,97		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	8.801,60	0,00	1.978.023,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	8.801,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	92.089,20	0,00	1.885.934,19	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	92.089,20		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	8.371,75	0,00	1.877.562,44	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	8.371,75		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	87,71	0,00	1.877.474,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	87,71		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	154.444,81	0,00	1.723.029,92	PAGTO N.F. 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 18934 - 1.1.1.02.02.006					
	0,00	154.444,81		PAGTO N.F. 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	
	672.669,77	0,00	1.050.360,15	PAGTO N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	672.669,77		PAGTO N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.050,00	0,00	1.049.310,15	PAGTO N.F. 361 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 361 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	5.487,90	0,00	1.043.822,25	PAGTO N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	5.487,90		PAGTO N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.540,00	0,00	1.042.282,25	PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	1.540,00		PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/10/2023	148.302,09	0,00	893.980,16	PAGTO N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.302,09		PAGTO N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	96.186,00	990.166,16	PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	80.884,00	1.071.050,16	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	80.884,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	7.800,00	1.078.850,16	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	0,00	3.900,00	1.082.750,16	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
Contrapartida: 10254 - 3.2.1.40.15.001	3.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	2.100,00	0,00	1.080.650,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME - SERVS SET/2023 - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.100,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME - SERVS SET/2023 - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	35.000,00	1.115.650,16	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	0,00	28.901,60	1.144.551,76	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	28.901,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	8.000,00	1.152.551,76	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS OUT/2023.	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	8.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS OUT/2023.	
	0,00	710.000,00	1.862.551,76	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023	
	0,00	7.055,56	1.869.607,32	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	7.055,56	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS OUT/2023	
	0,00	50.151,00	1.919.758,32	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA - SERVS OUT/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA - SERVS OUT/2023	
31/10/2023	0,00	42.000,00	1.961.758,32	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUT/2023	
	0,00	69.540,00	2.031.298,32	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS OUT/2023	
	0,00	831.000,00	2.862.298,32	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	831.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023	
	0,00	177.000,00	3.039.298,32	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	177.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2023	
	0,00	350.707,11	3.390.005,43	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS: 10/2023	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	350.707,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS: 10/2023	
	0,00	295.000,00	3.685.005,43	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	0,00	12.195,96	3.697.201,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - SET 2023	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	12.195,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - SET 2023	
	0,00	6.480,00	3.703.681,39	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - OUT/2023	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - OUT/2023	
	0,00	4.003,00	3.707.684,39	COMPRA N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		COMPRA N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	32.653,00	3.740.337,39	COMPRA N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	32.653,00	0,00		COMPRA N.F. 11624416 - TICKET	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SOLUCOES HDFGT S.A		
31/10/2023	8.062,84	0,00	3.732.274,55	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - SET/2023		
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023				0,00	8.062,84	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - SET/2023
				0,00	350.000,00	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - OUT/2023
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023				350.000,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - OUT/2023
				0,00	93.875,00	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - OUT/2023
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				93.875,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - OUT/2023
				0,00	21.265,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028				21.265,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - SERVS OUT/2023
				0,00	5.500,00	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERVS. OUT/2023
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				5.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERVS. OUT/2023
				0,00	6.327,00	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10253 - 3.2.1.40.13.007				6.327,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
				0,00	170.000,00	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				170.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS OUT/2023
				0,00	83.031,00	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				83.031,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2023
				0,00	95.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020				95.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023
				0,00	205.508,27	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	205.508,27	0,00			
31/10/2023	0,00	52.000,00	4.814.780,82	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA -SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA -SERVS OUT/2023	
				PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.050,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SERVS OUT/2023	
				PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	42.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA -	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SERVS OUT/2023		
31/10/2023	0,00	25.000,00	5.078.205,72	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS OUT/2023		
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				25.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				0,00	29.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				29.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				0,00	7.850,00	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				7.850,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004				0,00	435.244,00	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004				435.244,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				0,00	51.600,00	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				51.600,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005				0,00	7.350,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005				7.350,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.847,53	0,00	RECLASS DE LÇTO - N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.847,53	RECLASS DE LÇTO - N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.847,53	RECLASS DE LÇTO - N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.847,53	0,00	RECLASS DE LÇTO - N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.540,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.540,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.540,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.540,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				612,47	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.020.962,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO - SERVS SET/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	0,00	612,47			
31/10/2023	0,00	3.600,00	5.612.237,25	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUT/2023	
				PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00			
	6.506.082,23	6.097.357,45	5.612.237,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.117.474,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	2.117.474,61	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - SALARIOS A PAGAR	
				PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.117.474,61			
31/10/2023	0,00	2.009.736,16	2.009.736,16	FOPAG SALARIO 10/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.009.736,16	0,00		FOPAG SALARIO 10/2023	
				FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 10/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.763,20	0,00	2.011.499,36	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 10/2023	
				FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/2023	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	539,38	0,00	2.012.038,74	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/2023	
				FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	4.881,11	0,00	2.016.919,85	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2023	
				FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	163.474,06	0,00	2.180.393,91	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023	
				FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	34.607,94	0,00	2.215.001,85	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	
				FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	9.233,98	0,00	2.224.235,83	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	
				FOPAG 13° SALARIO PROPORCIONAL	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	41.776,62	0,00	2.266.012,45	FOPAG 13° SALARIO PROPORCIONAL	
				FOPAG FERIAS VENCIDAS 10/2023	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	10.102,82	0,00	2.276.115,27	FOPAG FERIAS VENCIDAS 10/2023	
				FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	47.455,57	0,00	2.323.570,84	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	
				FOPAG 1/3 FERIAS INDENIZADAS 10/2023	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.367,61	0,00	2.326.938,45	FOPAG 1/3 FERIAS INDENIZADAS 10/2023	
				FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 10/2023	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	699,54	0,00	2.327.637,99	FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.117.474,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	129.201,36	2.456.839,35	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	129.201,36	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%
	0,00	32.050,52	2.488.889,87	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	32.050,52	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	0,00	21.819,87	2.510.709,74	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	21.819,87	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023
	0,00	7.273,30	2.517.983,04	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.273,30	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023
	0,00	405,01	2.518.388,05	FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	405,01	0,00		FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2023
	0,00	126.125,83	2.644.513,88	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	126.125,83	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023
	0,00	699,54	2.645.213,42	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	699,54	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023
	0,00	29.284,22	2.674.497,64	FOPAG SALARIOS AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	29.284,22	0,00		FOPAG SALARIOS AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023
	0,00	16.051,70	2.690.549,34	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS 10/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	16.051,70	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS 10/2023
	0,00	5.796,31	2.696.345,65	FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	5.796,31	0,00		FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023
	0,00	149.872,44	2.846.218,09	FOPAG FERIAS NO MES 10/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	149.872,44	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 10/2023
	0,00	463,78	2.846.681,87	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	463,78	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023
	0,00	764,70	2.847.446,57	FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	764,70	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 10/2023
	0,00	966,00	2.848.412,57	FOPAG DIF DISSIDIO 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	966,00	0,00		FOPAG DIF DISSIDIO 10/2023
	0,00	2.632,55	2.851.045,12	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50 % 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.632,55	0,00		FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50 % 10/2023
	0,00	106.879,79	2.957.924,91	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	106.879,79	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023
	0,00	50.823,33	3.008.748,24	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	50.823,33	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023
	0,00	2.126,11	3.010.874,35	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.126,11	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.117.474,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				NOT 20% 10/2023
31/10/2023	0,00	953,89	3.011.828,24	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	953,89	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023
	0,00	164,65	3.011.992,89	FOPAG REEMBOLSO FALTA/ATRASO DESC INDEVIDO 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	164,65	0,00		FOPAG REEMBOLSO FALTA/ATRASO DESC INDEVIDO 10/2023
	0,00	164,65	3.012.157,54	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	164,65	0,00		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 10/2023
	0,00	2.098,80	3.014.256,34	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.098,80	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2023
	0,00	34.772,11	3.049.028,45	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	34.772,11	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023
	0,00	82.470,27	3.131.498,72	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	82.470,27	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023
	0,00	3.617,75	3.135.116,47	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.617,75	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023
	0,00	500,00	3.135.616,47	FOPAG ADICONAL COREME/COREMU 10/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICONAL COREME/COREMU 10/2023
	251.449,80	0,00	2.884.166,67	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	251.449,80		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2023
	155.063,22	0,00	2.729.103,45	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.063,22		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2023
	493,58	0,00	2.728.609,87	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	493,58		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023
	7.668,02	0,00	2.720.941,85	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.668,02		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023
	163.818,35	0,00	2.557.123,50	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2023
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	163.818,35		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2023
	4.320,09	0,00	2.552.803,41	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.320,09		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
	3.977,36	0,00	2.548.826,05	FOPAG INSS 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.977,36		FOPAG INSS 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
	5.623,92	0,00	2.543.202,13	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	5.623,92		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
	4.530,61	0,00	2.538.671,52	FOPAG IRRF SOBRE 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.530,61		FOPAG IRRF SOBRE 13° SALARIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.117.474,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(RESCISÃO) 10/2023
31/10/2023	150.179,81	0,00	2.388.491,71	FOPAG LIQUIDO RESCISÃO 10/2023
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	150.179,81		FOPAG LIQUIDO RESCISÃO 10/2023
	5.537,22	0,00	2.382.954,49	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	5.537,22		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2023
	4.254,11	0,00	2.378.700,38	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.254,11		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023
	2.074,47	0,00	2.376.625,91	FOPAG DESC VALE TRANSPORTE 10/2023
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.074,47		FOPAG DESC VALE TRANSPORTE 10/2023
	5.083,28	0,00	2.371.542,63	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	5.083,28		FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2023
	2.972,20	0,00	2.368.570,43	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.972,20		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	26.120,96	0,00	2.342.449,47	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	26.120,96		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	845,98	0,00	2.341.603,49	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	845,98		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS
	16.462,56	0,00	2.325.140,93	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	16.462,56		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023
	330,00	0,00	2.324.810,93	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 10/2023
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	330,00		FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 10/2023
	463,78	0,00	2.324.347,15	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	463,78		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023
	19.549,00	0,00	2.304.798,15	FOPAG INSS FERIAS MES - RECEBIDO 10/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	19.549,00		FOPAG INSS FERIAS MES - RECEBIDO 10/2023
	60,00	0,00	2.304.738,15	FOPAG DESCONTO 2° VIA CRACHA 10/2023
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	0,00	60,00		FOPAG DESCONTO 2° VIA CRACHA 10/2023
	0,00	49.957,43	2.354.695,58	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MES 10/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	49.957,43	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MES 10/2023
	0,00	2.359,40	2.357.054,98	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.359,40	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO
	2.948.352,93	3.187.933,30	2.357.054,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.612,84

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.612,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2023	11.612,84	0,00	0,00	PAGTO N.F. THAMYRIS SILVA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11.612,84		PAGTO N.F. THAMYRIS SILVA - RESCISOES A PAGAR
10/10/2023	2.047,93	0,00	-2.047,93	PAGTO N.F. DOMINIK CRISTIN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.047,93		PAGTO N.F. DOMINIK CRISTIN - RESCISOES A PAGAR
	362,30	0,00	-2.410,23	PAGTO N.F. JOYCE KELLE ROD - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	362,30		PAGTO N.F. JOYCE KELLE ROD - RESCISOES A PAGAR
	144,71	0,00	-2.554,94	PAGTO N.F. RICARDO SOARES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	144,71		PAGTO N.F. RICARDO SOARES - RESCISOES A PAGAR
	4.475,28	0,00	-7.030,22	PAGTO N.F. SARA ALVES DA S - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.475,28		PAGTO N.F. SARA ALVES DA S - RESCISOES A PAGAR
18/10/2023	2.615,32	0,00	-9.645,54	PAGTO N.F. LARISSA DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.615,32		PAGTO N.F. LARISSA DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR
	585,19	0,00	-10.230,73	PAGTO N.F. LAYANNE VIEIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	585,19		PAGTO N.F. LAYANNE VIEIRA - RESCISOES A PAGAR
	51.902,69	0,00	-62.133,42	PAGTO N.F. MARCELO FRANCIS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	51.902,69		PAGTO N.F. MARCELO FRANCIS - RESCISOES A PAGAR
	881,57	0,00	-63.014,99	PAGTO N.F. MARIA APARECIDA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	881,57		PAGTO N.F. MARIA APARECIDA - RESCISOES A PAGAR
	9.714,92	0,00	-72.729,91	PAGTO N.F. NATHALIA MATOS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.714,92		PAGTO N.F. NATHALIA MATOS - RESCISOES A PAGAR
24/10/2023	3.736,43	0,00	-76.466,34	PAGTO N.F. DULCILENE DE NA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.736,43		PAGTO N.F. DULCILENE DE NA - RESCISOES A PAGAR
	1.589,64	0,00	-78.055,98	PAGTO N.F. ANDREIA LOPES R - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.589,64		PAGTO N.F. ANDREIA LOPES R - RESCISOES A PAGAR
	1.182,42	0,00	-79.238,40	PAGTO N.F. NICOLLE SILVA S - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.182,42		PAGTO N.F. NICOLLE SILVA S - RESCISOES A PAGAR
	1.881,89	0,00	-81.120,29	PAGTO N.F. PATRICIA DE OLI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.881,89		PAGTO N.F. PATRICIA DE OLI - RESCISOES A PAGAR
	2.632,81	0,00	-83.753,10	PAGTO N.F. REBECA SAYONARA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.632,81		PAGTO N.F. REBECA SAYONARA - RESCISOES A PAGAR
	1.223,99	0,00	-84.977,09	PAGTO N.F. ROSANGELA APARE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.223,99		PAGTO N.F. ROSANGELA APARE -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	11.612,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: RESCISOES A PAGAR					
26/10/2023	2.443,98	0,00	-87.421,07	PAGTO N.F. ALESSANDRA JESU - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	2.443,98		PAGTO N.F. ALESSANDRA JESU - RESCISOES A PAGAR	
	12.263,70	0,00	-99.684,77	PAGTO N.F. MILENA VOLCOV - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	12.263,70		PAGTO N.F. MILENA VOLCOV - RESCISOES A PAGAR	
	3.594,93	0,00	-103.279,70	PAGTO N.F. RYAN SIDNEY BOR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	3.594,93		PAGTO N.F. RYAN SIDNEY BOR - RESCISOES A PAGAR	
	31.382,90	0,00	-134.662,60	PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	31.382,90		PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	
31/10/2023	0,00	150.179,81	15.517,21	FOPAG LIQUIDO RESCISÃO 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001					
	150.179,81	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISÃO 10/2023	
	146.275,44	150.179,81	15.517,21	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN				Saldo Anterior:	330,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/10/2023	330,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	330,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	
31/10/2023	0,00	330,00	330,00	FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001					
	330,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 10/2023	
	330,00	330,00	330,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.160,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2023	9.160,80	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	9.160,80		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
31/10/2023	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001					
	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2023	
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
	2.187,00	0,00	9.160,80	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001					
	0,00	2.187,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
	11.698,76	11.698,76	9.160,80	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 806.960,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	804.621,07	0,00	2.339,75	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	804.621,07		PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	2.339,75	0,00	0,00	PAGTO N.F. JOEL 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. JOEL 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/10/2023	163.474,06	0,00	-163.474,06	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	163.474,06		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023
	5.796,31	0,00	-169.270,37	FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.796,31		FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023
	0,00	251.449,80	82.179,43	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	251.449,80	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2023
	0,00	4.320,09	86.499,52	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.320,09	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
	0,00	3.977,36	90.476,88	FOPAG INSS 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.977,36	0,00		FOPAG INSS 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023
	0,00	2.972,20	93.449,08	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.972,20	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	0,00	19.549,00	112.998,08	FOPAG INSS FERIAS MES - RECEBIDO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	19.549,00	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES - RECEBIDO 10/2023
	0,00	641.780,91	754.778,99	FOPAG INSS EMPRESA 10/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	641.780,91	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 10/2023
	0,00	169.196,78	923.975,77	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	169.196,78	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023
	0,00	2.339,75	926.315,52	FOPAG INSS SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023
	976.231,19	1.095.585,89	926.315,52	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 213.503,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	213.503,96	0,00	0,00	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213.503,96		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - FGTS SOBRE FOLHA
31/10/2023	0,00	245.664,13	245.664,13	FOPAG FGTS 10/2023
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	245.664,13	0,00		FOPAG FGTS 10/2023
	213.503,96	245.664,13	245.664,13	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.780,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2023	26.780,86	0,00	0,00	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.780,86		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PIS S/ FOLHA	
31/10/2023	0,00	30.867,54	30.867,54	FOPAG PIS 10/2023	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	30.867,54	0,00		FOPAG PIS 10/2023	
	26.780,86	30.867,54	30.867,54	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	289.009,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	2.187,00	0,00	286.822,06	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% DE 13/09/2023 - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% DE 13/09/2023 - CONTA INDEVIDA	
17/10/2023	155.722,72	0,00	131.099,34	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.722,72		PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	2.187,00	0,00	128.912,34	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.187,00	131.099,34	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INDEVIDA	
31/10/2023	0,00	155.063,22	286.162,56	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	155.063,22	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2023	
	0,00	5.623,92	291.786,48	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.623,92	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	
	0,00	4.530,61	296.317,09	FOPAG IRRF SOBRE 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.530,61	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	
	0,00	16.462,56	312.779,65	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	16.462,56	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023	
	0,00	2.187,00	314.966,65	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.187,00	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
	160.096,72	186.054,31	314.966,65	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	123.350,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	0,00	2.187,00	125.537,13	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% DE 13/09/2023 - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.187,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.350,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/09/2023 - CONTA INDEVIDA
02/10/2023	0,00	5.509,42	131.046,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.509,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
05/10/2023	0,00	2.187,00	133.233,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.187,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
	2.187,00	0,00	131.046,55	ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,00		ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
10/10/2023	0,00	630,00	131.676,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
13/10/2023	0,00	1.088,18	132.764,73	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.088,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	227,62	132.992,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	12.550,59	145.542,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.550,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA
17/10/2023	2.187,00	0,00	143.355,94	PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.187,00		PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%
	54,00	0,00	143.301,94	PAGTO N.F. D-2528 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2528 - IRRF 1,5%
	111,96	0,00	143.189,98	PAGTO N.F. D-5129 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,96		PAGTO N.F. D-5129 - IRRF 1,5%
	8.321,14	0,00	134.868,84	PAGTO N.F. D-43751 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.321,14		PAGTO N.F. D-43751 - IRRF 1%
	2.629,36	0,00	132.239,48	PAGTO N.F. D-873 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.629,36		PAGTO N.F. D-873 - IRRF 1,5%
	1.406,34	0,00	130.833,14	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.406,34		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
	161,05	0,00	130.672,09	PAGTO N.F. D-1243 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	161,05		PAGTO N.F. D-1243 - IRRF 1,5%
	1.921,70	0,00	128.750,39	PAGTO N.F. D-43754 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.921,70		PAGTO N.F. D-43754 - IRRF 1%
	375,00	0,00	128.375,39	PAGTO N.F. D-1000014 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000014 - IRRF 1,5%
	277,52	0,00	128.097,87	PAGTO N.F. D-3118 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,52		PAGTO N.F. D-3118 - IRRF 1,5%

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	123.350,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	774,00	0,00	127.323,87	PAGTO N.F. D-322 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	774,00		PAGTO N.F. D-322 - IRRF 1,5%	
	16.512,75	0,00	110.811,12	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.512,75		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	11.280,40	0,00	99.530,72	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.280,40		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
	427,60	0,00	99.103,12	PAGTO N.F. D-5402 - IRRF 1%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5402 - IRRF 1%	
	774,00	0,00	98.329,12	PAGTO N.F. D-325 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	774,00		PAGTO N.F. D-325 - IRRF 1,5%	
	4.556,29	0,00	93.772,83	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.556,29		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
	600,00	0,00	93.172,83	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	
	46.181,06	0,00	46.991,77	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.181,06		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	
	1.124,45	0,00	45.867,32	PAGTO N.F. D-2161 - IRRF 1%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.124,45		PAGTO N.F. D-2161 - IRRF 1%	
	1.425,00	0,00	44.442,32	PAGTO N.F. D-97 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.425,00		PAGTO N.F. D-97 - IRRF 1,5%	
	1.442,79	0,00	42.999,53	PAGTO N.F. D-10268 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-10268 - IRRF 1,5%	
	1.958,15	0,00	41.041,38	PAGTO N.F. D-5401 - IRRF 1%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.958,15		PAGTO N.F. D-5401 - IRRF 1%	
	12.757,38	0,00	28.284,00	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.757,38		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
	4.516,20	0,00	23.767,80	PAGTO N.F. D-43802 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.516,20		PAGTO N.F. D-43802 - IRRF 1,5%	
	630,00	0,00	23.137,80	PAGTO N.F. D-1000007 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000007 - IRRF 1,5%	
	227,62	0,00	22.910,18	PAGTO N.F. D-31048 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	227,62		PAGTO N.F. D-31048 - IRRF 1,5%	
	5.509,42	0,00	17.400,76	PAGTO N.F. D-6147 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.509,42		PAGTO N.F. D-6147 - IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	17.370,76	PAGTO N.F. D-3119 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-3119 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.187,00	19.557,76	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.187,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	
	2.187,00	0,00	17.370,76	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.187,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INDEVIDA	
18/10/2023	0,00	375,00	17.745,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	123.350,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	0,00	30,00	17.775,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.800,20	20.575,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.800,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	2.342,11	22.918,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.342,11	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	227,62	23.145,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
19/10/2023	0,00	427,60	23.573,29	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.958,15	25.531,44	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.958,15	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	2.220,00	27.751,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.220,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
20/10/2023	0,00	10.766,00	38.517,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	10.766,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	600,00	39.117,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	4.426,61	43.544,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.426,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	111,96	43.656,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	111,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	45.883,30	89.539,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	45.883,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	30,00	89.569,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	123.350,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
24/10/2023	0,00	1.406,12	90.975,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,12	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
25/10/2023	0,00	5.729,32	96.704,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.729,32	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	0,00	16.663,07	113.367,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.663,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
26/10/2023	0,00	277,52	113.645,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	277,52	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
30/10/2023	0,00	1.442,79	115.088,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.442,79	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
31/10/2023	0,00	1.892,82	116.980,95	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.892,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	8.371,75	125.352,70	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.371,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	87,71	125.440,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87,71	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	132.546,18	134.636,46	125.440,41	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	106.275,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2023	0,00	11.018,83	117.294,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.018,83	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
04/10/2023	0,00	17.535,35	134.829,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.535,35	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
05/10/2023	0,00	350,96	135.180,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 106.275,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CHILOFF
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		
05/10/2023	350,96	0,00	134.829,86	ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,96		ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
10/10/2023	11.018,83	0,00	123.811,03	PAGTO N.F. D-6147 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.018,83		PAGTO N.F. D-6147 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	5.258,71	0,00	118.552,32	PAGTO N.F. D-873 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.258,71		PAGTO N.F. D-873 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.032,40	0,00	109.519,92	PAGTO N.F. D-43802 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.032,40		PAGTO N.F. D-43802 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	2.138,00	0,00	107.381,92	PAGTO N.F. D-5402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.790,75	0,00	97.591,17	PAGTO N.F. D-5401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.790,75		PAGTO N.F. D-5401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	189,81	0,00	97.401,36	PAGTO N.F. D-11379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-11379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.608,48	0,00	87.792,88	PAGTO N.F. D-43754 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.608,48		PAGTO N.F. D-43754 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	24.963,42	0,00	62.829,46	PAGTO N.F. D-43751 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	24.963,42		PAGTO N.F. D-43751 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	350,96	0,00	62.478,50	PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	3.373,35	0,00	59.105,15	PAGTO N.F. D-2161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.373,35		PAGTO N.F. D-2161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	10.521,21	0,00	48.583,94	PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	7.014,15	0,00		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	225,12	0,00	48.358,82	PAGTO N.F. D-4609 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	225,12		PAGTO N.F. D-4609 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	286,80	0,00	48.072,02	PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	106.275,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	23,90	0,00		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	310,70		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
10/10/2023	234,00	0,00	47.838,02	PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	148,98	0,00		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	382,98		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	234,00	0,00	47.604,02	PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	148,98	0,00		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	382,98		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.514,32	0,00	46.089,70	PAGTO N.F. D-14166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.514,32		PAGTO N.F. D-14166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
13/10/2023	0,00	235,50	46.325,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	235,50	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	3.264,53	49.589,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.264,53	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
18/10/2023	0,00	4.684,22	54.273,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.684,22	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	5.600,40	59.874,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.600,40	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
19/10/2023	0,00	9.790,75	69.665,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.790,75	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	2.138,00	71.803,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
25/10/2023	0,00	11.458,65	83.261,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.458,65	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	106.275,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2023	0,00	1.630,97	84.892,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.630,97	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	225,12	85.117,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	225,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
31/10/2023	0,00	350,96	85.468,80	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
	0,00	25.115,23	110.584,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25.115,23	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	9.464,07	120.048,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.464,07	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	89.091,12	102.863,54	120.048,10	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	400.478,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	17.079,22	417.557,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.079,22	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
10/10/2023	0,00	1.953,00	419.510,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
13/10/2023	0,00	38.906,84	458.417,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.906,84	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	705,60	459.123,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
17/10/2023	4.472,65	0,00	454.650,39	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.472,64		PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	17.079,22	0,00	437.571,17	PAGTO N.F. D-6147 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	400.478,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.079,22		PAGTO N.F. D-6147 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/10/2023	705,60	0,00	436.865,57	PAGTO N.F. D-31048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,60		PAGTO N.F. D-31048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	436.772,57	PAGTO N.F. D-3119 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-3119 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	167,40	0,00	436.605,17	PAGTO N.F. D-2528 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-2528 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	8.935,89	0,00	427.669,28	PAGTO N.F. D-43754 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.935,89		PAGTO N.F. D-43754 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	425.716,28	PAGTO N.F. D-1000007 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000007 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	294,21	0,00	425.422,07	PAGTO N.F. D-11379 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-11379 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14.000,22	0,00	411.421,85	PAGTO N.F. D-43802 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.000,22		PAGTO N.F. D-43802 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38.693,30	0,00	372.728,55	PAGTO N.F. D-43751 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.693,30		PAGTO N.F. D-43751 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.860,00	0,00	370.868,55	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14.124,50	0,00	356.744,05	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.124,50		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	347,08	0,00	356.396,97	PAGTO N.F. D-5129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,08		PAGTO N.F. D-5129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.988,34	0,00	354.408,63	PAGTO N.F. D-5402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.162,50	0,00	353.246,13	PAGTO N.F. D-1000014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	8.151,00	0,00	345.095,13	PAGTO N.F. D-873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.151,00		PAGTO N.F. D-873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.359,66	0,00	340.735,47	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.359,66		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	143.161,28	0,00	197.574,19	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	400.478,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	143.161,28		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/10/2023	2.399,40	0,00	195.174,79	PAGTO N.F. D-322 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-322 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	9.105,40	0,00	186.069,39	PAGTO N.F. D-5401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.105,40		PAGTO N.F. D-5401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	39.547,88	0,00	146.521,51	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.547,88		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	34.969,22	0,00	111.552,29	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.969,22		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	51.189,51	0,00	60.362,78	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51.189,51		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	860,33	0,00	59.502,45	PAGTO N.F. D-3118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860,33		PAGTO N.F. D-3118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	499,24	0,00	59.003,21	PAGTO N.F. D-1243 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	499,24		PAGTO N.F. D-1243 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.399,40	0,00	56.603,81	PAGTO N.F. D-325 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-325 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/10/2023	0,00	7.260,55	63.864,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.260,55	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	93,00	63.957,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	8.680,62	72.637,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.680,62	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	1.162,50	73.800,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	705,60	74.506,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
19/10/2023	0,00	9.105,40	83.611,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	400.478,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.105,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
19/10/2023	0,00	1.988,34	85.599,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
20/10/2023	0,00	13.722,49	99.322,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	13.722,49	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	347,08	99.669,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	347,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	33.374,60	133.043,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	33.374,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	1.860,00	134.903,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	142.238,24	277.142,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	142.238,24	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	93,00	277.235,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/10/2023	0,00	4.358,97	281.594,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.358,97	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
25/10/2023	0,00	17.760,90	299.355,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.760,90	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	0,00	51.655,53	351.010,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	51.655,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
26/10/2023	0,00	860,33	351.870,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	860,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	400.478,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: LTDA					
30/10/2023	0,00	4.472,65	356.343,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	4.472,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
31/10/2023	0,00	38.928,62	395.272,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	38.928,62	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	271,92	395.544,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	271,92	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	8.801,60	404.345,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	8.801,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	402.519,23	406.386,60	404.345,75	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	172.363,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2023	0,00	11.969,96	184.333,74	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	11.969,96	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/10/2023	616,00	0,00	183.717,74	PAGTO N.F. D-4609 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	616,00		PAGTO N.F. D-4609 - INSS - TERCEIROS	
	21.539,65	0,00	162.178,09	PAGTO N.F. D-5401 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	21.539,65		PAGTO N.F. D-5401 - INSS - TERCEIROS	
	4.703,60	0,00	157.474,49	PAGTO N.F. D-5402 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5402 - INSS - TERCEIROS	
	10.580,46	0,00	146.894,03	PAGTO N.F. D-10268 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-10268 - INSS - TERCEIROS	
	12.368,96	0,00	134.525,07	PAGTO N.F. D-2161 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	12.368,96		PAGTO N.F. D-2161 - INSS - TERCEIROS	
	91.532,55	0,00	42.992,52	PAGTO N.F. D-43751 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	91.532,55		PAGTO N.F. D-43751 - INSS - TERCEIROS	
	21.138,66	0,00	21.853,86	PAGTO N.F. D-43754 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	21.138,66		PAGTO N.F. D-43754 - INSS - TERCEIROS	
19/10/2023	0,00	21.539,65	43.393,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	172.363,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.539,65	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
19/10/2023	0,00	4.703,60	48.097,11	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
27/10/2023	0,00	616,00	48.713,11	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
30/10/2023	0,00	10.580,46	59.293,57	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
31/10/2023	0,00	20.820,97	80.114,54	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20.820,97	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	92.089,20	172.203,74	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	92.089,20	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	162.479,88	162.319,84	172.203,74	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	946.039,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	745,72	946.784,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	745,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	764,32	0,00	946.020,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	764,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,47	946.049,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	29,46	0,00	946.019,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	130,96	0,00	945.888,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	130,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	119,65	946.008,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	119,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	115,21	946.123,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	946.039,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	115,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	174,83	0,00	945.948,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	174,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	121,10	0,00	945.827,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	71,00	945.898,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	198,98	0,00	945.699,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	198,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	532,59	946.232,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	532,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	444,66	0,00	945.787,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	444,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	38,77	0,00	945.748,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,00	945.762,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	331,93	0,00	945.430,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	331,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	637,99	946.068,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	637,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	645,73	0,00	945.423,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	645,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,38	945.447,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	308,41	0,00	945.139,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	308,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	836,39	945.975,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	836,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	158,43	946.133,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	946.039,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	156,84	946.290,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	156,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	157,09	0,00	946.133,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	157,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	33,08	946.166,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	40,97	0,00	946.125,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	163,35	946.289,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	250,00	946.539,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	250,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.500,00	948.039,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.735,00	0,00	946.304,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.735,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	42,53	0,00	946.261,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	423,91	0,00	945.837,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	423,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	475,60	946.313,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	475,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.374,52	947.687,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.374,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	49,24	0,00	947.638,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	212,86	947.851,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	212,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	221,67	0,00	947.629,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	221,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	213,31	0,00	947.416,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	213,31		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	946.039,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	135,57	947.551,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	135,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	137,39	0,00	947.414,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.849,00	0,00	941.565,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.849,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	941.565,59	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
	12.059,27	7.585,65	941.565,59	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	3.921.468,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	0,00	526,52	3.921.995,46	RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 08/2023 - AMANDA CRISTINA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	526,52	0,00		RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 08/2023 - AMANDA CRISTINA - CONTA INCORRETA	
31/10/2023	10.102,82	0,00	3.911.892,64	FOPAG FERIAS VENCIDAS 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.102,82		FOPAG FERIAS VENCIDAS 10/2023	
	47.455,57	0,00	3.864.437,07	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	47.455,57		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	
	3.367,61	0,00	3.861.069,46	FOPAG 1/3 FERIAS INDENIZADAS 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.367,61		FOPAG 1/3 FERIAS INDENIZADAS 10/2023	
	21.819,87	0,00	3.839.249,59	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.819,87		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023	
	7.273,30	0,00	3.831.976,29	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.273,30		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023	
	699,54	0,00	3.831.276,75	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	699,54		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023	
	16.051,70	0,00	3.815.225,05	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.051,70		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS 10/2023	
	149.872,44	0,00	3.665.352,61	FOPAG FERIAS NO MES 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	149.872,44		FOPAG FERIAS NO MES 10/2023	
	49.957,43	0,00	3.615.395,18	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MES 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	49.957,43		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MES 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 3.921.468,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	697.108,32	4.312.503,50	PROVISAO FERIAS NO MES 10/2023
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	697.108,32	0,00		PROVISAO FERIAS NO MES 10/2023
	0,00	111.039,44	4.423.542,94	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 10/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	111.039,44	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 10/2023
	0,00	31.283,03	4.454.825,97	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 10/2023
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	31.283,03	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 10/2023
	0,00	3.910,39	4.458.736,36	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 10/2023
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	3.910,39	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 10/2023
	306.600,28	843.867,70	4.458.736,36	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.388.383,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	41.776,62	0,00	2.346.606,50	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.776,62		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL
	699,54	0,00	2.345.906,96	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	699,54		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 10/2023
	0,00	483.959,36	2.829.866,32	PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2023
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	483.959,36	0,00		PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2023
	0,00	122.732,30	2.952.598,62	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 10/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	122.732,30	0,00		PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 10/2023
	0,00	35.319,42	2.987.918,04	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2023
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	35.319,42	0,00		PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2023
	0,00	4.415,47	2.992.333,51	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 10/2023
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	4.415,47	0,00		PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 10/2023
	42.476,16	646.426,55	2.992.333,51	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Saldo Anterior: 1.557.237,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	95.637,99	1.652.875,67	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021	95.637,99	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023
	0,00	95.637,99	1.652.875,67	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	107.852,00	107.852,00	RECLASS. RECIBTO OP 00058-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - VLR. RECEBIDO EM 11/02/2022 - NF COMPRA 55668 IMEX DE JAN/23
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	107.852,00	0,00		RECLASS. RECIBTO OP 00058-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/10/2023	0,00	338.612,23	446.464,23	VLR. RECEBIDO EM 11/02/2022 - NF COMPRA 55668 IMEX DE JAN/23	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004					
	338.612,23	0,00		RECLASS. RECBTO OP 00133-001 P/INVESTIMENTO - REF. OBRA SADT - VLR. RECEBIDO EM 08/09/2022 - NF'S 121 E 122 DIAS BELIZZONA	
	70.000,00	0,00	376.464,23	RECLASS. RECBTO OP 00133-001 P/INVESTIMENTO - REF. OBRA SADT - VLR. RECEBIDO EM 08/09/2022 - NF'S 121 E 122 DIAS BELIZZONA	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001					
	0,00	70.000,00		RECLASS. DE LÇTO EM 31/01/2023 - REF. NF 55668 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTD - AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBA INJETORA ZENITH-C22 75 A 125M - BAIXA DE INVESTIMENTO	
	126.965,68	0,00	249.498,55	RECLASS. DE LÇTO EM 31/01/2023 - REF. NF 55668 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTD - AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBA INJETORA ZENITH-C22 75 A 125M - BAIXA DE INVESTIMENTO	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001					
	0,00	126.965,68		RECLASS. DE LÇTO EM 12/04/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO	
	57.201,74	0,00	192.296,81	RECLASS. DE LÇTO EM 12/04/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001					
	0,00	57.201,74		RECLASS. DE LÇTO EM 19/05/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 122 DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO	
	0,00	645.000,00	837.296,81	RECLASS. DE LÇTO EM 19/05/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 122 DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004					
	645.000,00	0,00		RECLASS. RECBTO OP 00030-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
	0,00	20.000,00	857.296,81	RECLASS. RECBTO OP 00030-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004					
	20.000,00	0,00		RECLASS. RECBTO OP 00032-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
	0,00	19.200,00	876.496,81	RECLASS. RECBTO OP 00032-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004					
	19.200,00	0,00		RECLASS. RECBTO OP 00032-002 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	
04/10/2023	0,00	110.000,00	986.496,81	RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 4 BISTURIS ELETRONICOS	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004					
	110.000,00	0,00		RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 4 BISTURIS ELETRONICOS	
11/10/2023	0,00	52.500,00	1.038.996,81	RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BOMBAS DE SERINGA	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004					
	52.500,00	0,00		RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BOMBAS DE SERINGA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BOMBAS DE SERINGA
	254.167,42	1.293.164,23	1.038.996,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 737.885.639,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	23.071.431,16	0,00	714.814.208,62	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 10/2023
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 10/2023
		0,00	4.591.338,45	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A OUTUBRO/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A OUTUBRO/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	23.071.431,16	4.591.338,45	719.405.547,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 7.642.826,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	595,00	7.643.421,38	TOMBAMENTO NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	595,00	0,00		TOMBAMENTO NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	595,00	7.643.421,38	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 137.639.259,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	116.400,00	137.755.659,50	PROVISAO OP 00195-001 - REF. IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV - VLR. RECEBIDO EM 27/12/2022 - NF 1824 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	116.400,00	0,00		PROVISAO OP 00195-001 - REF. IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV - VLR. RECEBIDO EM 27/12/2022 - NF 1824 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
27/10/2023	0,00	454.468,56	138.210.128,06	PROVISÃO OP 00063-001 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 DE 16/08/2023 - DIFERENÇA DAS PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E PARCELA DE SETEMBRO 2023
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	454.468,56	0,00		PROVISÃO OP 00063-001 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 DE 16/08/2023 - DIFERENÇA DAS PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E PARCELA DE SETEMBRO 2023
31/10/2023	254.753,28	0,00	137.955.374,78	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO Nº

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 137.639.259,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	254.753,28			
31/10/2023	39.418,46	0,00	137.915.956,32	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES REF. SETEMBRO DE 2023 GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES REF. SETEMBRO DE 2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	39.418,46			
		0,00	23.071.431,16	160.987.387,48	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	23.071.431,16	0,00			
		0,00	6.169.830,62	167.157.218,10	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	6.169.830,62	0,00			
		0,00	49.964,40	167.207.182,50	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	49.964,40	0,00			
		0,00	1.195.920,60	168.403.103,10	PREVISAO REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16/08/2023 - PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO 2023 PREVISAO REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16/08/2023 - PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO 2023
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	1.195.920,60	0,00			
		10.761.169,07	0,00	157.641.934,03	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - REF. A SERVIÇOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - REF. A SERVIÇOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	10.761.169,07			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 137.639.259,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PROCESSO 202300010054340
	11.055.340,81	31.058.015,34	157.641.934,03	<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 803.641,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2023	0,00	94.705,21	898.346,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92438 - 1.1.1.02.04.014	94.705,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	0,00	2.926,12	901.272,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	2.926,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.979,32	903.251,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18935 - 1.1.1.02.04.010	1.979,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	15.442,74	918.694,54	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	15.442,74	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
	0,00	115.053,39	918.694,54	<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 66.531,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2023	0,00	0,01	66.531,20	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.472,64		PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/10/2023	0,00	21,00	66.552,20	PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.465,90	0,00		PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.444,90		PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	15,20	66.567,40	PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.007,80	0,00		PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.992,60		PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/10/2023	0,00	0,01	66.567,41	PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.042.553,12	0,00		PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.042.553,11		PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
27/10/2023	0,00	0,07	66.567,48	PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.106,61	0,00		PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.106,54		PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 66.531,19
0,00	36,29	66.567,48	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 1.718.739,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2023	0,00	0,25	1.718.739,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,00	1.718.740,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,44	1.718.740,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/10/2023	0,00	50,00	1.718.790,78	NOTA DE DOACAO Nº 4866 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4866 SÉRIE 1
	0,00	5,00	1.718.795,78	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 1
	0,00	0,25	1.718.796,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/10/2023	0,00	4,36	1.718.800,39	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
	0,00	30,00	1.718.830,39	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
	0,00	8,00	1.718.838,39	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
	0,00	9.900,00	1.728.738,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.900,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,44	1.728.739,83	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1
	0,00	149,00	1.728.888,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2023	0,00	2.964,75	1.731.853,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.964,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.801,60	1.738.655,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.801,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/10/2023	0,00	70,00	1.738.725,18	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
	0,00	2,16	1.738.727,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.840,00	1.745.567,34	NOTA DE DOACAO Nº 101023 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.840,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 101023 SÉRIE 1
	0,00	0,17	1.745.567,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,67	1.745.568,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.286,50	1.747.854,68	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.286,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	1.718.739,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2023	0,00	2,00	1.747.856,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	899,85	1.748.756,53	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	899,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1	
11/10/2023	0,00	3,60	1.748.760,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	879,20	1.749.639,33	NOTA DE DOACAO Nº 11102023 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	879,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11102023 SÉRIE 1	
	0,00	17,60	1.749.656,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	32,41	1.749.689,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	258,42	1.749.947,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	258,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.250,00	1.752.197,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.250,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,17	1.752.197,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
13/10/2023	0,00	22,11	1.752.220,04	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	
	0,00	7,79	1.752.227,83	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	
	0,00	247,98	1.752.475,81	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	247,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	
	0,00	24,00	1.752.499,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/10/2023	0,00	91,50	1.752.591,31	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	91,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	
	0,00	183,00	1.752.774,31	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	183,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	
	0,00	40,00	1.752.814,31	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	
17/10/2023	0,00	150,00	1.752.964,31	NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1	
	0,00	30,00	1.752.994,31	NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1	
18/10/2023	0,00	2.036,18	1.755.030,49	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.036,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	40,97	1.755.071,46	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	275,49	1.755.346,95	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	1.718.739,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	275,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
18/10/2023	0,00	88,93	1.755.435,88	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	159,23	1.755.595,11	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	159,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	63,36	1.755.658,47	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	169,07	1.755.827,54	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	169,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	7,00	1.755.834,54	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	57,82	1.755.892,36	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	24,00	1.755.916,36	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	41,07	1.755.957,43	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	20,51	1.755.977,94	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	1.227,40	1.757.205,34	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.227,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	79,38	1.757.284,72	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	2,64	1.757.287,36	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	199,63	1.757.486,99	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	199,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	12,73	1.757.499,72	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	12,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
	0,00	16,27	1.757.515,99	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	
19/10/2023	0,00	809,86	1.758.325,85	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	809,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE 1	
25/10/2023	0,00	2.699,54	1.761.025,39	NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.699,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	1.718.739,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2023	0,00	298,46	1.761.323,85	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	298,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	
	0,00	552,65	1.761.876,50	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	552,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	
	0,00	11,99	1.761.888,49	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	11,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	
	0,00	1.800,00	1.763.688,49	NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.800,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1	
26/10/2023	0,00	30,35	1.763.718,84	NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1	
	0,00	0,03	1.763.718,87	NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1	
27/10/2023	0,00	238,50	1.763.957,37	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	238,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
	0,00	143,81	1.764.101,18	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	143,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
	0,00	4,00	1.764.105,18	NOTA DE DOACAO Nº 4912 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4912 SÉRIE 1	
	0,00	116,09	1.764.221,27	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	116,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	31,63	1.764.252,90	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	9.721,18	1.773.974,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.721,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	204,53	1.774.178,61	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	204,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	
	0,00	552,65	1.774.731,26	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	552,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	60,27	1.774.791,53	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
	0,00	459,87	1.775.251,40	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	459,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	41,33	1.775.292,73	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	843,78	1.776.136,51	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	843,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	2,50	1.776.139,01	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
	0,00	919,73	1.777.058,74	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	919,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	1.718.739,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2023	0,00	136,68	1.777.195,42	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	136,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	
	0,00	275,49	1.777.470,91	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	275,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	2,48	1.777.473,39	NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1	
	0,00	2.285,92	1.779.759,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.285,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	14,07	1.779.773,38	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
	0,00	50,00	1.779.823,38	NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1	
	0,00	169,07	1.779.992,45	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	169,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	409,06	1.780.401,51	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	409,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	
	0,00	5,96	1.780.407,47	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
	0,00	0,01	1.780.407,48	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	
	0,00	1.265,67	1.781.673,15	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.265,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	
	0,00	40,00	1.781.713,15	NOTA DE DOACAO Nº 4911 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4911 SÉRIE 1	
29/10/2023	0,00	129,00	1.781.842,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/10/2023	0,00	0,08	1.781.842,23	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1	
	0,00	13,20	1.781.855,43	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
	0,00	31,91	1.781.887,34	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
	0,00	1.259,50	1.783.146,84	NOTA DE DOACAO Nº 176878 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.259,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 176878 SÉRIE 1	
	0,00	180,00	1.783.326,84	NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1	
	0,00	2.009,64	1.785.336,48	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.009,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
	0,00	90,00	1.785.426,48	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
	0,00	0,08	1.785.426,56	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	
	0,00	237,55	1.785.664,11	NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 1.718.739,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	237,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
31/10/2023	0,00	4,00	1.785.668,11	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	0,00	120,00	1.785.788,11	NOTA DE DOACAO Nº 761544 SÉRIE 26
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 761544 SÉRIE 26
	0,00	29,47	1.785.817,58	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	0,00	9,12	1.785.826,70	NOTA DE DOACAO Nº 492 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 492 SÉRIE 1
	0,00	2,11	1.785.828,81	NOTA DE DOACAO Nº 485 SÉRIE 11
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 485 SÉRIE 11
	0,00	22,14	1.785.850,95	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	0,00	388,37	1.786.239,32	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	388,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	0,00	6,46	1.786.245,78	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	0,00	5,54	1.786.251,32	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	0,00	0,14	1.786.251,46	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1
	0,00	60,00	1.786.311,46	NOTA DE DOACAO Nº 761541 SÉRIE 26
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 761541 SÉRIE 26
	0,00	22,49	1.786.333,95	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1
	0,00	67.594,86	1.786.333,95	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 16.845.176,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	2.009.736,16	0,00	18.854.912,91	FOPAG SALARIO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.009.736,16		FOPAG SALARIO 10/2023
	1.763,20	0,00	18.856.676,11	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.763,20		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 10/2023
	4.881,11	0,00	18.861.557,22	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.881,11		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2023
	34.607,94	0,00	18.896.165,16	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.607,94		FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023
	129.201,36	0,00	19.025.366,52	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	129.201,36		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%
	32.050,52	0,00	19.057.417,04	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.050,52		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 16.845.176,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	405,01	0,00	19.057.822,05	FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	405,01		FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2023
	29.284,22	0,00	19.087.106,27	FOPAG SALARIOS AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.284,22		FOPAG SALARIOS AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023
	764,70	0,00	19.087.870,97	FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	764,70		FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 10/2023
	966,00	0,00	19.088.836,97	FOPAG DIF DISSIDIO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,00		FOPAG DIF DISSIDIO 10/2023
	2.632,55	0,00	19.091.469,52	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50 % 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.632,55		FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50 % 10/2023
	2.126,11	0,00	19.093.595,63	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.126,11		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 10/2023
	164,65	0,00	19.093.760,28	FOPAG REEMBOLSO FALTA/ATRASO DESC INDEVIDO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	164,65		FOPAG REEMBOLSO FALTA/ATRASO DESC INDEVIDO 10/2023
	164,65	0,00	19.093.924,93	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	164,65		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 10/2023
	0,00	493,58	19.093.431,35	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	493,58	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023
	0,00	7.668,02	19.085.763,33	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	7.668,02	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023
	0,00	4.254,11	19.081.509,22	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.254,11	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023
	0,00	845,98	19.080.663,24	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	845,98	0,00		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS
	11.698,76	0,00	19.092.362,00	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2023
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2023
	2.260.446,94	13.261,69	19.092.362,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 29.170,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	539,38	0,00	29.709,83	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	539,38		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/2023
	9.233,98	0,00	38.943,81	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.233,98		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	463,78	0,00	39.407,59	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	463,78		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 29.170,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	5.537,22	33.870,37	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.537,22	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2023
	0,00	5.083,28	28.787,09	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.083,28	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2023
	0,00	463,78	28.323,31	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	463,78	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023
	10.237,14	11.084,28	28.323,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.219.442,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	1.425,91	0,00	3.220.867,93	RECLASS DE LCTO - DESCONTO FOLHA 05/2023 (VL INDEVIDO) - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.425,91		RECLASS DE LCTO - DESCONTO FOLHA 05/2023 (VL INDEVIDO) - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS - CONTA INCORRETA
31/10/2023	106.879,79	0,00	3.327.747,72	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	106.879,79		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023
	50.823,33	0,00	3.378.571,05	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.823,33		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023
	953,89	0,00	3.379.524,94	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	953,89		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023
	2.098,80	0,00	3.381.623,74	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.098,80		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2023
	34.772,11	0,00	3.416.395,85	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.772,11		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023
	3.617,75	0,00	3.420.013,60	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.617,75		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023
	500,00	0,00	3.420.513,60	FOPAG ADICONAL COREME/COREMU 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICONAL COREME/COREMU 10/2023
	2.359,40	0,00	3.422.873,00	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.359,40		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO
	203.430,98	0,00	3.422.873,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 296.136,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	126.125,83	0,00	422.262,63	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	126.125,83		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN				Saldo Anterior:	296.136,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/10/2023	82.470,27	0,00	504.732,90	PISO 10/2023 FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	82.470,27		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023	
	208.596,10	0,00	504.732,90	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN	

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	6.773.439,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	641.780,91	0,00	7.415.220,71	FOPAG INSS EMPRESA 10/2023	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	641.780,91		FOPAG INSS EMPRESA 10/2023	
	169.196,78	0,00	7.584.417,49	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	169.196,78		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023	
	2.339,75	0,00	7.586.757,24	FOPAG INSS SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	
	111.039,44	0,00	7.697.796,68	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 10/2023	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	111.039,44		PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 10/2023	
	122.732,30	0,00	7.820.528,98	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 10/2023	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	122.732,30		PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 10/2023	
	1.047.089,18	0,00	7.820.528,98	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.037.077,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2023	121,31	0,00	2.037.199,02	PAGTO N.F. FGTS PATRICIA D - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,31		PAGTO N.F. FGTS PATRICIA D - FGTS	
27/10/2023	8.976,01	0,00	2.046.175,03	PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.976,01		PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - FGTS	
31/10/2023	245.664,13	0,00	2.291.839,16	FOPAG FGTS 10/2023	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	245.664,13		FOPAG FGTS 10/2023	
	31.283,03	0,00	2.323.122,19	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 10/2023	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	31.283,03		PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 10/2023	
	35.319,42	0,00	2.358.441,61	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2023	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	35.319,42		PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2023	
	321.363,90	0,00	2.358.441,61	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	253.704,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	30.867,54	0,00	284.571,88	FOPAG PIS 10/2023	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	30.867,54		FOPAG PIS 10/2023	
	3.910,39	0,00	288.482,27	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 10/2023	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.910,39		PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 10/2023	
	4.415,47	0,00	292.897,74	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	253.704,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	4.415,47		PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 10/2023	
	39.193,40	0,00	292.897,74	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-19.469,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	0,00	2.074,47	-21.544,37	FOPAG DESC VALE TRANSPORTE 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.074,47	0,00		FOPAG DESC VALE TRANSPORTE 10/2023	
	0,00	2.074,47	21.544,37-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.917.998,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	0,00	524,69	1.917.473,98	RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 04/2023 - GLAUCIA MICHELLE - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	524,69	0,00		RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 04/2023 - GLAUCIA MICHELLE - CONTA INCORRETA	
31/10/2023	697.108,32	0,00	2.614.582,30	PROVISAO FERIAS NO MES 10/2023	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	697.108,32		PROVISAO FERIAS NO MES 10/2023	
	697.108,32	524,69	2.614.582,30	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.873.333,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	483.959,36	0,00	2.357.292,90	PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2023	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	483.959,36		PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2023	
	483.959,36	0,00	2.357.292,90	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.282.363,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	2.550,94	0,00	2.284.914,04	PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.550,94		PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO SETEMBRO/2023	
31/10/2023	221,17	0,00	2.285.135,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	221,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	24,36	0,00	2.285.159,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	24,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,32	2.285.159,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.282.363,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	60,00	0,00	2.285.219,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	60,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,00	0,00	2.285.259,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	40,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9.185,25	0,00	2.294.444,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	9.185,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,00	2.294.404,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	40,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	2.294.404,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	60,00	2.294.344,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	60,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	2.294.344,81	AJUSTE - ESTOQUE CIRURGIAS - 10/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,01	0,00		AJUSTE - ESTOQUE CIRURGIAS - 10/2023
	119.447,39	0,00	2.413.792,20	PROVISAO NFS OUT/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	119.447,39		PROVISAO NFS OUT/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	131.529,43	100,33	2.413.792,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	10.925,50	5.538.978,87	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 21257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.925,50	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 21257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
10/10/2023	2.796,23	0,00	5.541.775,10	COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.796,23		COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/10/2023	424,66	0,00	5.542.199,76	COMPRA NF 47050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,66		COMPRA NF 47050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.387,50	0,00	5.546.587,26	COMPRA NF 253 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.387,50		COMPRA NF 253 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/10/2023	7.800,00	0,00	5.554.387,26	COMPRA NF 47089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		COMPRA NF 47089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30/10/2023	860,84	0,00	5.555.248,10	AJUSTE - MEDICAMENTOS - 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	860,84		AJUSTE - MEDICAMENTOS - 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	4,19	5.555.243,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	55,17	5.555.188,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	120,87	5.555.067,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	38,56	0,00	5.555.106,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	97,41	5.555.009,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,20	0,00	5.555.061,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	119,07	0,00	5.555.180,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	77,06	0,00	5.555.257,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,78	5.555.254,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	77,51	0,00	5.555.332,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	5.555.332,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	693.283,81	0,00	6.248.615,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	693.283,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,61	0,00	6.248.618,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,93	0,00	6.248.636,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	49,74	6.248.586,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.248.587,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	5,18	0,00	6.248.592,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.248.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	6.248.593,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,48	6.248.563,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,70	6.248.556,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,42	0,00	6.248.588,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,93	6.248.562,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,32	6.248.558,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,32	0,00	6.248.567,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,31	6.248.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,62	0,00	6.248.585,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,36	6.248.582,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	6.248.581,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,71	0,00	6.248.589,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,97	6.248.586,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,66	0,00	6.248.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	48,18	6.248.540,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	6.248.538,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,12	0,00	6.248.539,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	103,12	6.248.436,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	103,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,39	0,00	6.248.440,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,86	0,00	6.248.441,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,37	6.248.412,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,90	6.248.397,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,92	0,00	6.248.400,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,37	0,00	6.248.404,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,23	6.248.369,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,77	6.248.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,02	0,00	6.248.417,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	6.248.416,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	239,66	6.248.176,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	32,81	0,00	6.248.209,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,68	6.248.191,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.248.191,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	6.248.192,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,23	0,00	6.248.198,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,00	0,00	6.248.199,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,55	6.248.154,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,31	0,00	6.248.155,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,62	6.248.118,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	6.248.117,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,76	0,00	6.248.151,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	106,46	6.248.044,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,87	0,00	6.248.049,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,64	0,00	6.248.076,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,57	0,00	6.248.084,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,21	0,00	6.248.093,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	5,26	6.248.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,28	6.248.077,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,09	6.248.066,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	73,46	6.247.993,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	72,38	6.247.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,08	0,00	6.247.936,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,75	6.247.918,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.247.917,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	105,25	0,00	6.248.023,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.248.023,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,65	0,00	6.248.027,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.248.027,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	87,40	0,00	6.248.114,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,49	6.248.110,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	6.248.111,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,90	0,00	6.248.127,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,26	0,00	6.248.128,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,79	6.248.096,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,42	0,00	6.248.126,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	95,79	6.248.031,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,67	0,00	6.248.036,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,93	6.248.035,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,49	0,00	6.248.064,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	115,29	6.247.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	115,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,41	6.247.939,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	6.247.938,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,98	0,00	6.247.949,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,61	0,00	6.247.970,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	47,29	0,00	6.248.017,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,59	6.248.015,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,99	0,00	6.248.026,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	2,95	6.248.023,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.248.024,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,75	0,00	6.248.025,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,94	6.248.002,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	6.248.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,43	6.247.995,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	6.247.994,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	6.247.993,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,54	6.247.979,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,62	6.247.880,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	6.247.886,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,50	0,00	6.247.922,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,78	0,00	6.247.923,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.247.923,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,45	6.247.905,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,34	0,00	6.247.913,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	6,58	6.247.906,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,46	0,00	6.247.912,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,07	6.247.898,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	54,17	6.247.843,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,32	6.247.828,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,72	0,00	6.247.835,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,95	0,00	6.247.844,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,87	0,00	6.247.872,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	6.247.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,97	0,00	6.247.895,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,17	0,00	6.247.912,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,10	6.247.883,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	84,79	6.247.799,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	230,84	6.247.568,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	230,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.247.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,36	0,00	6.247.591,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,14	6.247.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,64	0,00	6.247.594,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,22	6.247.573,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.247.573,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,55	0,00	6.247.575,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,27	6.247.559,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.247.558,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,10	0,00	6.247.574,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,24	6.247.549,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,94	6.247.544,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,52	6.247.544,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	116,19	6.247.428,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.247.428,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,17	6.247.427,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,93	6.247.406,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,23	6.247.404,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,26	6.247.402,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,39	6.247.399,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,38	6.247.389,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,54	0,00	6.247.392,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,47	0,00	6.247.413,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,79	6.247.406,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,30	6.247.395,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,82	6.247.375,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	114,46	6.247.260,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	75,46	6.247.185,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,24	0,00	6.247.189,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	6.247.188,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	43,41	6.247.145,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	6.247.144,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,15	0,00	6.247.160,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,75	0,00	6.247.161,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,29	6.247.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.247.108,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,97	6.247.094,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,15	0,00	6.247.104,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	6.247.102,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	44,93	0,00	6.247.147,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,74	0,00	6.247.202,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,63	0,00	6.247.215,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,76	0,00	6.247.219,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,89	6.247.212,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,03	6.247.203,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	298,74	6.246.904,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	298,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,02	6.246.879,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	181,95	6.246.698,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	181,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	39,12	6.246.658,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	9,10	0,00	6.246.668,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,30	6.246.661,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	6.246.659,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	6.246.660,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,97	0,00	6.246.662,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,63	0,00	6.246.668,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,86	6.246.651,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,14	6.246.649,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.246.650,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,25	6.246.645,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	128,01	6.246.517,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	6.246.518,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,09	0,00	6.246.519,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	691,34	0,00	6.247.210,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	691,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	156,51	6.247.054,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	156,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	7,16	6.247.047,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.247.047,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,23	0,00	6.247.050,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,25	6.247.027,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,29	0,00	6.247.059,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,77	6.247.022,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,29	0,00	6.247.025,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,78	6.247.024,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,72	0,00	6.247.025,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	84,70	0,00	6.247.110,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,31	6.247.097,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,88	6.247.094,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,34	0,00	6.247.095,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	209,63	6.246.886,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	209,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,14	6.246.855,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,72	0,00	6.246.855,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,07	6.246.855,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,40	0,00	6.246.875,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,86	6.246.865,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	6.246.863,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.246.863,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.246.863,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.246.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,68	0,00	6.246.887,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	6.246.886,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,48	6.246.870,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	104,85	0,00	6.246.975,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,09	0,00	6.246.986,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,48	6.246.985,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,46	6.246.983,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,34	6.246.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	6.246.981,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,38	6.246.980,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,83	6.246.953,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,28	0,00	6.246.971,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,75	0,00	6.246.995,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,23	6.246.982,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,14	6.246.980,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,73	0,00	6.247.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,28	0,00	6.247.012,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,57	0,00	6.247.026,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,63	6.247.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,30	6.247.015,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,17	6.247.010,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.247.010,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,76	6.246.983,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,63	6.246.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	76,62	0,00	6.247.046,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,45	6.247.041,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	47,65	6.246.994,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,37	0,00	6.246.998,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.246.998,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,87	6.246.962,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	153,50	6.246.809,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,81	6.246.806,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	6.246.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.246.805,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	6.246.807,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	55,25	0,00	6.246.863,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,51	6.246.844,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,55	6.246.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	6.246.843,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	6.246.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	30,06	6.246.812,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	53,95	0,00	6.246.866,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.873,68	6.244.993,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.873,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,53	6.244.989,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.244.989,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.244.989,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.244.989,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.244.989,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.244.993,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.244.994,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.244.994,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.244.996,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.244.995,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.244.996,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.244.996,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.244.996,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,61	0,00	6.244.996,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.244.996,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.244.997,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.244.997,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.244.997,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.244.997,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.244.998,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.244.998,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.244.997,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.245.000,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.245.000,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.245.000,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.245.000,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.245.000,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.245.000,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,15	6.244.999,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.245.000,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.245.000,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.245.000,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.245.000,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.245.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.245.000,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.245.000,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.245.002,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.245.003,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.245.003,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.245.004,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.245.004,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	6.245.004,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.245.006,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.245.006,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	4,03	6.245.002,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.245.002,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,90	0,00	6.245.008,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.245.008,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.245.008,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	6.245.010,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.245.010,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.245.009,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.245.009,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	6.245.010,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.245.009,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.245.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.245.010,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.245.010,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,80	0,00	6.245.012,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.245.012,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,02	0,00	6.245.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.245.012,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.245.012,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.245.012,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.245.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.245.012,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.245.012,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.245.012,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.245.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.245.013,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.245.015,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.245.018,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.245.018,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,46	6.245.014,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.245.014,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,42	0,00	6.245.015,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,10	0,00	6.245.016,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.245.016,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.245.016,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.245.016,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.245.016,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.245.017,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,80	0,00	6.245.019,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.245.018,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	6.245.019,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.245.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.245.020,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.245.020,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.245.024,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.245.024,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.245.024,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,10	6.245.023,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.245.023,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.245.023,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.245.023,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,09	0,00	6.245.024,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.245.024,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.245.024,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	6.245.024,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.245.023,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	6.245.023,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.245.023,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.245.023,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.245.024,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.245.023,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.245.023,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.245.023,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,22	0,00	6.245.023,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,82	0,00	6.245.025,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.245.025,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.245.025,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.245.025,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.245.026,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.245.026,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.245.026,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.245.026,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.245.024,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.245.025,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.245.025,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.245.025,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.245.027,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.245.029,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,15	0,00	6.245.029,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.245.029,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.245.029,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.245.029,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.245.030,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.245.034,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.245.034,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.245.034,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.245.034,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.245.034,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.245.034,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,08	0,00	6.245.036,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,20	0,00	6.245.039,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.245.039,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	6.245.039,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,34	6.245.024,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,33	6.245.021,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,47	0,00	6.245.022,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.245.022,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.245.022,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.245.022,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.245.022,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,86	0,00	6.245.024,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,05	6.245.017,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.245.018,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,24	6.245.004,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.245.004,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.245.004,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,52	6.244.998,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,84	0,00	6.244.999,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,06	6.244.990,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.244.991,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	13,31	0,00	6.245.004,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	139,77	6.244.865,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	139,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	39,40	0,00	6.244.904,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,80	6.244.805,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,46	6.244.803,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.244.803,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.244.803,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,86	6.244.780,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,95	6.244.778,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,83	0,00	6.244.784,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,68	0,00	6.244.793,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,17	0,00	6.244.795,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,43	6.244.793,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,62	0,00	6.244.796,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.244.796,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	15,42	6.244.780,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	6.244.781,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.244.781,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,95	0,00	6.244.783,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,27	0,00	6.244.800,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.244.800,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.244.800,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	6.244.801,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	6.244.800,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	6.244.801,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,08	0,00	6.244.802,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	6.244.803,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,31	6.244.794,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.244.794,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,50	6.244.793,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.244.793,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,20	6.244.792,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	6.244.792,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.244.792,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.244.792,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,79	6.244.785,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,84	0,00	6.244.786,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.244.786,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.244.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,51	6.244.779,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,08	0,00	6.244.783,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,25	6.244.775,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.244.775,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.244.775,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,01	6.244.771,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	6.244.771,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.244.771,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	6.244.771,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.244.772,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,16	0,00	6.244.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,81	0,00	6.244.778,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,86	0,00	6.244.779,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.244.778,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,85	0,00	6.244.789,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,02	0,00	6.244.791,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	6.244.790,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.244.790,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,14	6.244.787,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.244.786,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.244.786,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,04	0,00	6.244.791,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,41	6.244.788,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	19,53	0,00	6.244.808,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,94	0,00	6.244.842,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.244.842,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.244.842,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,62	0,00	6.244.843,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,08	6.244.841,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.244.841,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,61	6.244.814,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,94	0,00	6.244.817,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,81	0,00	6.244.819,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,76	6.244.817,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,38	6.244.814,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,18	0,00	6.244.823,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,49	0,00	6.244.852,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.244.852,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,98	0,00	6.244.855,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,25	6.244.855,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,99	0,00	6.244.858,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,70	6.244.853,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,74	0,00	6.244.856,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,21	6.244.855,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.244.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,92	0,00	6.244.861,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,77	6.244.859,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.244.859,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.244.859,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,40	6.244.856,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.244.857,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.244.857,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.244.857,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,83	6.244.850,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	6.244.851,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,42	6.244.848,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,94	6.244.844,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,00	0,00	6.244.849,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.244.849,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.244.849,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,80	0,00	6.244.851,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.244.851,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,07	0,00	6.244.852,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	6.244.852,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.244.852,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.244.852,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	6.244.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,78	6.244.850,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	6.244.851,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,76	6.244.848,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,24	6.244.847,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.244.848,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,30	6.244.845,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,44	6.244.844,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,45	6.244.842,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,57	0,00	6.244.847,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	62,99	6.244.784,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,71	0,00	6.244.791,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.244.791,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.244.791,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,66	0,00	6.244.804,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.244.805,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,43	6.244.799,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.244.799,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,70	6.244.796,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,54	0,00	6.244.797,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	16,37	0,00	6.244.813,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,37	6.244.811,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,64	6.244.809,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.244.809,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.244.809,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,95	6.244.804,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,09	6.244.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	6.244.803,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,89	0,00	6.244.810,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,61	0,00	6.244.812,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,64	0,00	6.244.819,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	6.244.819,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.244.819,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	6.244.818,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,67	6.244.814,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.244.815,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	4,26	0,00	6.244.819,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,66	6.244.812,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,96	0,00	6.244.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	567,17	6.244.291,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	567,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,07	6.244.254,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	44,97	0,00	6.244.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	6.244.300,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.244.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.244.300,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,49	6.244.297,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,93	0,00	6.244.300,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	6.244.301,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,12	0,00	6.244.305,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,45	6.244.301,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.244.301,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	238,96	6.244.062,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	238,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	6.244.061,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,45	0,00	6.244.064,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.244.064,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,27	6.244.059,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	6.244.059,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,02	6.244.009,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,00	0,00	6.244.022,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,94	0,00	6.244.037,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.244.037,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.244.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	6.244.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.244.036,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.244.036,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,66	0,00	6.244.050,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,77	0,00	6.244.051,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,36	6.244.050,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,04	6.244.045,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.244.045,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,48	6.244.015,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,85	6.244.013,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.244.013,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,24	6.244.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,01	6.243.999,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	6.243.999,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	72,73	6.243.927,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,61	0,00	6.243.933,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,49	6.243.925,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	6.243.927,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,97	6.243.922,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	6.243.923,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,04	6.243.914,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,07	0,00	6.243.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.243.914,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.243.914,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.243.914,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	6.243.914,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,52	6.243.871,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,81	6.243.870,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,25	0,00	6.243.872,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,72	0,00	6.243.873,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,72	0,00	6.243.894,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,94	6.243.881,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,06	6.243.875,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,72	6.243.870,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,15	0,00	6.243.872,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	6.243.870,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	3,73	6.243.866,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.243.867,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.243.867,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,04	0,00	6.243.876,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,27	6.243.868,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	6.243.869,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.243.868,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,40	6.243.850,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,85	0,00	6.243.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.243.854,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.243.854,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,19	0,00	6.243.859,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.243.859,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.243.859,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	6.243.859,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,94	6.243.857,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,22	6.243.857,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,44	6.243.857,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,00	6.243.852,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,64	6.243.850,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,89	0,00	6.243.853,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,94	6.243.851,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,04	6.243.850,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,12	0,00	6.243.857,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,65	6.243.847,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.243.847,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	6.243.846,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.243.846,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.243.846,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.243.846,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.243.846,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	6.243.846,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	11,00	6.243.835,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,86	6.243.812,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,62	6.243.808,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.243.808,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,89	6.243.807,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.243.807,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,53	6.243.802,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	39,41	6.243.763,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,70	6.243.759,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.243.759,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	6.243.759,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,81	6.243.749,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,58	6.243.747,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.243.747,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.249,12	0,00	6.244.996,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.249,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	2,97	0,00	6.244.999,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	6.244.999,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,75	6.244.989,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.244.989,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	6.244.989,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	6.244.988,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,12	6.244.978,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.244.978,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	6.244.977,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.244.977,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.244.977,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	307,23	6.244.670,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	307,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,78	6.244.633,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	6.244.633,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,01	6.244.628,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,11	6.244.624,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	11,24	0,00	6.244.636,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.244.636,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,08	6.244.633,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,02	6.244.596,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,88	0,00	6.244.596,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,32	6.244.591,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.244.591,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,82	6.244.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.244.558,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,43	0,00	6.244.565,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,87	0,00	6.244.566,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	6.244.567,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.244.567,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	6.244.567,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	6.244.567,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.244.567,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,49	0,00	6.244.568,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,53	6.244.562,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	6.244.563,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.244.563,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,51	0,00	6.244.567,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	47,71	0,00	6.244.615,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,20	6.244.583,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,52	0,00	6.244.584,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,94	0,00	6.244.616,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	6.244.616,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	47,37	6.244.569,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,60	6.244.555,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,61	6.244.536,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,14	0,00	6.244.540,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,39	0,00	6.244.547,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	52,38	0,00	6.244.599,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	6.244.598,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,10	6.244.591,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.244.591,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,50	6.244.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.244.586,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,88	0,00	6.244.586,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.244.586,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,07	6.244.579,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	53,99	0,00	6.244.633,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,66	6.244.632,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,42	0,00	6.244.633,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,29	0,00	6.244.634,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,38	0,00	6.244.638,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,79	0,00	6.244.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,83	0,00	6.244.641,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,18	6.244.641,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,63	0,00	6.244.649,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,14	6.244.631,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	6.244.630,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,85	0,00	6.244.631,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,38	0,00	6.244.634,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,90	6.244.620,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	6.244.619,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,75	6.244.598,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,88	6.244.596,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,66	0,00	6.244.599,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.244.599,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,05	0,00	6.244.602,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,30	6.244.600,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,89	0,00	6.244.622,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,34	6.244.600,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,43	6.244.598,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,94	6.244.596,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,48	0,00	6.244.598,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.244.598,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,68	6.244.593,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,00	0,00	6.244.598,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	6.244.597,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	6.244.595,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	6.244.596,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,18	6.244.594,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	6.244.593,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,26	0,00	6.244.595,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,88	0,00	6.244.613,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,37	6.244.608,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	130,97	6.244.477,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	130,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	2,77	6.244.474,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.244.474,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,10	6.244.469,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,33	6.244.468,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,85	6.244.439,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,61	0,00	6.244.443,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	6.244.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.244.440,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,50	6.244.432,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,41	6.244.428,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,40	0,00	6.244.430,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.244.429,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,67	6.244.423,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.244.423,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	6.244.422,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,46	0,00	6.244.424,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,00	6.244.423,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	6.244.422,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	46,52	6.244.375,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,06	6.244.298,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,52	0,00	6.244.317,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	287,86	6.244.029,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	287,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	582,38	6.243.446,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	582,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,32	6.243.441,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,07	0,00	6.243.442,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,50	6.243.390,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,34	6.243.380,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.243.380,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,88	0,00	6.243.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,13	6.243.375,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,73	6.243.368,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	404,17	6.242.964,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	404,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	37,80	6.242.926,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,21	6.242.891,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,21	0,00	6.242.895,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,66	6.242.882,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,20	6.242.866,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,37	0,00	6.242.869,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	153,95	6.242.715,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.242.715,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	206,26	6.242.509,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,84	6.242.486,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,58	6.242.453,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,97	6.242.402,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,99	6.242.372,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	624,56	0,00	6.242.997,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	624,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,47	6.242.993,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,66	0,00	6.242.994,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,99	6.242.992,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	39,15	6.242.953,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	397,38	6.242.555,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	397,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,46	0,00	6.242.565,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,94	6.242.540,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.242.540,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	65,25	6.242.475,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,05	0,00	6.242.495,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,83	6.242.490,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,87	6.242.489,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	6.242.488,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	89,96	6.242.399,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,01	0,00	6.242.400,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.242.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.242.399,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,96	0,00	6.242.402,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.242.403,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	6.242.402,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	6.242.403,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,69	6.242.396,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	6.242.396,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	89,16	6.242.307,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,89	6.242.300,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	242,14	6.242.058,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	242,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,60	6.242.024,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	6.242.023,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	6.242.022,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	379,92	6.241.643,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	379,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,93	6.241.629,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,60	6.241.627,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,52	6.241.624,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	278,71	6.241.346,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	278,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,00	0,00	6.241.353,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,55	0,00	6.241.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,96	6.241.334,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	6.241.335,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.241.335,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.241.335,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	147,80	6.241.187,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	147,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,52	6.241.186,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	205,30	6.240.980,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	205,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	38,99	0,00	6.241.019,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,66	6.241.019,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,79	6.241.011,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.241.011,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.241.010,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,42	6.241.010,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	6.241.011,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.241.011,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,49	0,00	6.241.014,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,75	6.241.010,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,37	0,00	6.241.019,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,91	0,00	6.241.026,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,37	6.241.021,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	6.241.021,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.241.021,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,02	6.241.020,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,46	6.240.999,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	6.240.999,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,52	6.240.996,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,63	6.240.928,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,10	0,00	6.240.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	4,54	6.240.932,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,71	6.240.927,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,82	6.240.924,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,50	6.240.914,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,67	6.240.907,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,98	6.240.883,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,21	0,00	6.240.913,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	6.240.912,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,10	6.240.910,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,28	6.240.909,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,17	0,00	6.240.918,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,66	6.240.911,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,33	0,00	6.240.915,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,73	6.240.862,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,25	0,00	6.240.865,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,06	6.240.859,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	12,71	0,00	6.240.872,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,25	6.240.862,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,20	0,00	6.240.865,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,60	6.240.861,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,83	6.240.860,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.240.860,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	6.240.859,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.240.859,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,01	6.240.836,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,00	6.240.833,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,59	6.240.804,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,77	0,00	6.240.814,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,09	6.240.807,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,49	6.240.798,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	6.240.799,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	9,00	6.240.790,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,81	0,00	6.240.792,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	6.240.792,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	111,38	0,00	6.240.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.637,72	6.239.266,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.637,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	6.239.264,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	702,25	6.238.561,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	702,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,86	6.238.557,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,25	6.238.548,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	6.238.547,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.238.547,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,43	6.238.511,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,49	0,00	6.238.520,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,84	6.238.510,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	939,70	6.237.570,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	939,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,17	0,00	6.237.571,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	15,32	0,00	6.237.586,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	100,19	6.237.486,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,60	6.237.485,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,22	6.237.482,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,96	0,00	6.237.489,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,12	6.237.462,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.237.462,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	61,32	0,00	6.237.524,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	150,07	6.237.374,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,58	0,00	6.237.376,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,82	6.237.371,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.237.371,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,49	6.237.370,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	64,65	6.237.305,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,86	6.237.287,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	6.237.287,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,00	6.237.286,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,25	0,00	6.237.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	6.237.300,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.237.300,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	6.237.299,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	166,14	6.237.133,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	166,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,89	6.237.124,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.237.124,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,09	6.237.113,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	593,67	6.236.519,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	593,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,38	0,00	6.236.551,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.236.551,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,34	6.236.550,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,71	6.236.549,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,16	0,00	6.236.556,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	7,41	6.236.549,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,51	6.236.547,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,01	6.236.539,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,14	6.236.537,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,75	6.236.531,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,50	0,00	6.236.536,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	48,41	6.236.487,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,98	0,00	6.236.495,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	6.236.495,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.236.495,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.236.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.236.495,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,78	6.236.492,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,52	6.236.486,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,42	0,00	6.236.515,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	58,72	6.236.456,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	7,57	6.236.449,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	69,40	6.236.379,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,63	6.236.360,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,90	6.236.341,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	6.236.341,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,03	0,00	6.236.350,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	667,15	6.235.682,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	667,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	213,38	0,00	6.235.896,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	213,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,56	6.235.828,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,44	6.235.816,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,47	6.235.815,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	6.235.815,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	206,83	6.235.608,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,97	6.235.585,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.553,84	6.234.032,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.553,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,24	6.233.989,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,92	6.233.988,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.233.989,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,33	6.233.985,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,63	0,00	6.234.022,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	6.234.022,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,29	0,00	6.234.027,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	96,00	6.233.931,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,44	6.233.927,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.233.928,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,08	6.233.906,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,45	0,00	6.233.910,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,82	6.233.899,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,05	6.233.898,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	57,90	0,00	6.233.956,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,14	0,00	6.233.974,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	18,93	6.233.955,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,99	0,00	6.233.958,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,01	6.233.948,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,20	6.233.942,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,54	6.233.936,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.233.935,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	6.233.934,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,50	6.233.905,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,28	6.233.900,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	51,15	6.233.849,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,69	0,00	6.233.851,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.233.851,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,97	6.233.849,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	60,78	6.233.788,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,89	6.233.768,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,57	0,00	6.233.782,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	11,83	6.233.770,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,26	0,00	6.233.771,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	6.233.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	6.233.770,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,56	6.233.749,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,58	0,00	6.233.752,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.233.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,39	6.233.749,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	6.233.749,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,46	6.233.749,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,96	6.233.742,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	6.233.741,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,33	0,00	6.233.745,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	6.233.747,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,73	6.233.745,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	196,80	6.233.548,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	5,82	6.233.542,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	420,76	6.233.122,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	420,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	6.233.121,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,41	6.233.116,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,85	0,00	6.233.117,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	497,86	6.232.619,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	497,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,98	6.232.616,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,41	6.232.592,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,89	0,00	6.232.599,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,94	0,00	6.232.606,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,39	6.232.589,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,76	6.232.576,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,66	6.232.575,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.232.575,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,41	0,00	6.232.582,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,13	6.232.582,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	6.232.581,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,82	6.232.580,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	6.232.580,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,40	6.232.573,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.232.573,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.232.573,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,80	6.232.533,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,61	6.232.530,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	6.232.530,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	71,46	0,00	6.232.601,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,99	0,00	6.232.616,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	6.232.616,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.232.615,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,58	0,00	6.232.632,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	101,49	6.232.530,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	98,66	0,00	6.232.629,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,12	0,00	6.232.679,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,87	6.232.666,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	6.232.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,63	0,00	6.232.695,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,37	6.232.689,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,73	6.232.687,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,79	6.232.678,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,54	6.232.675,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,29	6.232.674,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,14	6.232.622,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,20	0,00	6.232.623,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	220,93	6.232.402,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	220,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,79	6.232.401,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,30	6.232.397,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	828,30	6.231.569,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	828,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	58,48	0,00	6.231.627,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,93	6.231.624,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	267,02	6.231.357,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	267,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,66	6.231.354,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	72,69	6.231.281,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,70	6.231.271,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	325,66	6.230.946,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	73,46	0,00	6.231.019,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	128,35	6.230.891,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,26	0,00	6.230.912,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	862,84	6.230.049,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	862,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,11	6.230.028,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	6.230.030,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,42	6.230.026,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,27	0,00	6.230.027,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,51	6.230.026,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,37	6.230.024,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,78	6.230.021,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	6.230.021,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.230.021,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,25	6.229.992,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,19	0,00	6.230.018,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.230.018,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	58,15	6.229.960,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,71	6.229.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	6.229.959,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,08	6.229.955,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,34	0,00	6.229.957,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	79,29	6.229.877,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,28	0,00	6.229.887,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,51	6.229.885,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	7,17	6.229.878,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,09	6.229.877,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,77	6.229.876,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,52	6.229.841,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	6.229.842,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,74	6.229.824,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,31	6.229.822,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,01	0,00	6.229.823,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	6.229.822,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,78	6.229.822,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,52	6.229.821,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,27	6.229.814,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,55	0,00	6.229.818,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,84	6.229.817,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	6.229.816,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	61,14	6.229.755,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	8,50	0,00	6.229.764,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	84,26	6.229.679,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,06	0,00	6.229.709,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	255,97	6.229.453,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	255,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,72	6.229.441,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	41,36	6.229.399,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,74	6.229.390,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,44	0,00	6.229.398,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,64	6.229.394,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	6.229.394,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.394,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.394,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.394,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.394,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.394,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,35	0,00	6.229.396,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.396,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.396,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.396,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.397,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.397,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.397,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.397,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.397,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.397,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.400,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.400,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.400,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.400,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.400,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.399,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,22	0,00	6.229.399,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.401,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.401,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.401,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.402,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.402,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.406,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.406,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.406,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.406,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.407,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.406,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.407,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.407,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.407,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.407,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,28	0,00	6.229.407,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,30	0,00	6.229.408,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,57	6.229.407,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	6.229.407,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	6.229.408,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,71	0,00	6.229.413,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,09	6.229.412,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,06	0,00	6.229.423,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,37	0,00	6.229.429,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,02	0,00	6.229.439,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,75	6.229.436,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,34	6.229.430,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,58	0,00	6.229.431,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.431,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	6.229.431,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	36,18	0,00	6.229.467,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.229.467,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,84	6.229.466,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,39	0,00	6.229.476,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	6.229.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.476,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,73	6.229.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.471,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,82	6.229.464,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.464,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.229.465,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,20	0,00	6.229.467,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,67	6.229.463,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	6.229.464,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,61	0,00	6.229.468,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.468,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,11	0,00	6.229.468,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,65	0,00	6.229.470,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.470,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.472,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,76	6.229.460,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.460,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,11	0,00	6.229.489,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,94	6.229.476,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.477,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.477,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,97	6.229.475,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,99	6.229.445,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	6.229.446,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,48	6.229.437,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,49	0,00	6.229.443,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.229.443,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	9,11	0,00	6.229.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,52	6.229.452,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,30	6.229.447,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,16	0,00	6.229.452,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,78	6.229.450,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,34	6.229.448,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.229.449,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,52	6.229.447,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	6.229.446,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,98	6.229.441,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,82	0,00	6.229.443,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	41,29	0,00	6.229.484,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.229.484,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,18	0,00	6.229.493,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,63	6.229.425,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	3,38	0,00	6.229.428,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,36	6.229.427,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	6.229.428,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.229.428,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	6.229.429,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,99	0,00	6.229.437,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.437,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,40	6.229.416,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.229.415,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.415,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,10	0,00	6.229.437,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,32	0,00	6.229.453,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.454,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.229.454,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.454,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.454,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,37	0,00	6.229.454,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.229.454,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,22	6.229.417,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,24	0,00	6.229.419,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,68	6.229.396,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	6.229.397,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.229.397,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,77	6.229.396,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.229.396,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.229.396,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,05	0,00	6.229.398,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.229.397,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	6.229.395,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.396,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,79	6.229.394,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,66	0,00	6.229.396,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,01	0,00	6.229.397,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.229.396,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.397,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.397,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,12	0,00	6.229.398,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	6.229.398,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	6.229.397,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,53	0,00	6.229.400,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	6.229.399,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.399,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.399,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.399,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.399,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.400,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.400,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,02	0,00	6.229.400,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.400,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.400,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.400,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.229.399,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.399,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.398,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.399,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,89	0,00	6.229.401,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.401,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.401,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.401,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.402,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.402,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.402,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,22	6.229.402,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.402,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.400,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,10	0,00	6.229.402,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.402,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,46	6.229.398,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	6.229.398,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.398,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.398,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.398,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.398,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,46	0,00	6.229.400,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,70	0,00	6.229.402,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.402,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.406,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.229.407,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	6.229.407,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.406,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.407,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.407,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.407,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,69	0,00	6.229.409,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.410,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.410,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.410,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	6.229.409,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.409,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	6.229.409,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.412,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,16	6.229.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.411,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.411,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.229.412,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.413,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	6.229.414,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	6.229.414,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.415,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.415,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.415,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.414,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.414,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.414,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.414,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.415,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.415,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,07	0,00	6.229.415,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.417,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.416,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.417,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.417,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.417,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.416,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.416,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.417,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.417,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.417,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.417,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.418,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.418,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.422,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,13	6.229.422,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.422,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.422,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.422,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.422,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.423,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.425,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.427,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.426,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.426,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.229.427,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.427,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.427,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.427,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.428,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,13	6.229.428,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	6.229.429,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.229.428,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.428,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.427,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.428,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.229.428,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.428,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.229.428,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.428,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.428,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.428,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.229.429,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.229.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.229.429,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,07	0,00	6.229.429,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.429,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.429,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.429,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,89	0,00	6.229.431,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.431,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.431,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.229.431,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.229.431,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.431,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.432,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.432,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	6.229.432,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.433,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.433,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.433,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	6.229.433,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	6.229.432,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	6.229.433,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,61	0,00	6.229.435,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.435,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.435,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.229.435,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,67	6.229.433,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.434,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.435,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.229.434,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.434,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.434,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.434,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.434,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,05	0,00	6.229.434,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.433,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.433,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.229.434,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.434,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	6.229.434,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.434,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.434,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.434,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.434,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	6.229.433,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.433,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.434,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.435,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.435,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,89	0,00	6.229.437,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,16	6.229.437,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.437,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.437,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.437,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.437,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.438,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	6.229.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.440,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.440,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,08	0,00	6.229.444,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.444,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.444,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.444,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.445,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,09	6.229.445,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.445,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.445,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.446,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,46	0,00	6.229.447,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.447,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.448,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.447,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.448,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.447,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.448,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.448,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.448,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.448,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.448,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,35	0,00	6.229.448,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.448,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.448,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.447,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.451,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.451,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.451,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.455,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.455,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.455,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.456,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.456,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.457,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.457,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.457,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.458,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,73	0,00	6.229.458,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.459,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.459,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.459,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.459,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.459,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.459,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.460,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.462,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.463,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.463,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.463,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.463,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.463,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.463,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.463,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,01	0,00	6.229.463,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.462,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.463,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.463,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.464,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.465,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.469,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.468,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.468,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.469,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.469,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.469,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.469,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.470,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.472,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,09	0,00	6.229.472,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.472,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.472,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.472,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.472,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.472,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.472,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.473,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.473,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.473,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.473,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.473,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.473,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.473,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.474,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.474,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,34	6.229.473,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.474,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.474,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.476,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.476,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.478,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.478,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.478,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.480,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.481,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.481,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.481,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.482,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.481,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.481,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.481,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,61	0,00	6.229.482,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.482,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.482,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.482,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.482,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.481,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.481,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.482,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.486,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.487,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.486,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.486,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.486,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,04	6.229.486,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.486,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.486,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.486,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.486,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.487,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.487,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.489,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.489,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.489,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.489,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.489,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,29	0,00	6.229.489,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.490,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.490,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.490,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.491,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.491,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.491,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,46	6.229.484,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.484,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.484,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.487,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.487,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.488,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.488,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.488,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,29	0,00	6.229.489,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.489,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.489,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.489,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.488,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.488,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.489,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.489,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.489,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.489,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.490,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.490,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.489,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.489,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.489,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,11	0,00	6.229.489,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.489,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.489,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.489,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.489,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.489,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,29	0,00	6.229.494,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.494,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.494,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.494,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	6.229.495,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.495,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.495,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.495,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.494,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,06	0,00	6.229.495,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.494,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.495,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.495,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.496,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.496,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.496,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.496,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.496,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.496,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.496,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.496,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	6.229.496,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.495,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.495,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,74	0,00	6.229.496,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.496,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.497,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	6.229.497,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.497,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.497,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.497,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.497,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.498,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.498,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.498,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.498,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.499,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.499,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,16	6.229.499,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.499,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.499,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.502,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.502,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.501,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.502,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.502,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	6.229.502,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.502,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.502,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.502,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.502,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.502,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.502,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.502,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,37	0,00	6.229.502,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.502,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.502,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.502,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.503,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.502,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.503,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.503,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.503,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.503,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.502,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.502,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.502,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.502,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.502,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.502,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	6.229.502,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.503,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.502,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.505,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.506,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.506,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.506,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.506,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.507,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.507,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	6.229.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.508,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.508,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.508,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.508,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,09	0,00	6.229.508,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.508,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.510,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.510,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.510,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.509,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.509,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.509,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	6.229.511,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.511,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.510,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	6.229.511,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.512,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.512,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.512,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.511,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,08	0,00	6.229.512,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.511,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.511,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	6.229.512,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	6.229.513,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.513,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.513,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.513,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.516,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.516,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.517,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.517,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.517,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.518,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,96	0,00	6.229.519,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.519,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.519,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.519,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.519,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.519,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.519,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.519,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.519,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.519,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.519,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.519,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.229.519,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.519,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.518,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,58	6.229.518,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.518,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.518,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,18	0,00	6.229.521,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.521,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.521,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,94	0,00	6.229.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.531,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.229.531,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.531,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.229.531,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.531,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.531,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.532,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,88	6.229.529,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,06	6.229.529,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.529,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.529,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.529,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.532,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.532,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.532,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.532,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.533,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.229.538,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.539,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.539,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	6.229.539,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	6.229.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,06	0,00	6.229.539,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.540,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.544,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.544,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.545,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.545,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.545,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.546,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.546,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.546,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.548,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.548,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.548,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.549,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.550,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,07	0,00	6.229.550,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.549,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.549,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.548,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.548,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.550,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.550,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.550,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.550,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.549,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.549,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.550,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.550,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.550,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.550,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,35	0,00	6.229.552,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.552,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.552,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.552,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.552,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.552,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.552,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.552,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	6.229.552,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.552,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.552,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.553,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,89	0,00	6.229.555,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.555,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.555,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,09	0,00	6.229.555,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.555,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.555,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,47	0,00	6.229.560,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.560,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.560,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.560,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	6.229.559,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,39	6.229.559,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.559,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.559,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.558,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.558,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,24	6.229.558,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.229.558,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.558,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.558,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.558,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.559,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.559,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	6.229.559,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.559,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.229.558,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.558,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	6.229.557,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.558,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.558,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,89	0,00	6.229.560,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.560,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.560,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.560,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.560,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.560,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.561,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.561,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.562,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.564,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.565,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.564,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.564,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.564,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.564,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.564,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,54	6.229.564,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.564,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.565,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.568,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.568,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.568,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.568,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.568,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.568,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.568,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	6.229.569,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.569,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.569,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.569,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,09	0,00	6.229.569,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.569,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.568,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.569,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.569,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.569,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.569,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.572,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.572,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.572,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.571,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.571,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.572,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.572,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.572,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.572,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,54	6.229.571,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.572,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.572,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.572,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.572,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.572,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.572,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.572,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.572,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.573,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.573,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.574,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.573,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.573,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.573,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.573,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,02	0,00	6.229.573,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.573,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.577,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.578,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.578,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,30	6.229.575,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.575,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.229.576,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.575,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.576,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,51	0,00	6.229.616,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.616,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.616,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.616,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.616,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,47	0,00	6.229.616,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.616,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.229.616,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.616,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.615,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	6.229.616,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.618,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.618,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.618,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.619,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.619,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.619,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.619,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.619,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.619,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.619,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,73	0,00	6.229.620,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.620,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.620,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.621,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.623,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.624,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.626,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.627,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.628,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.628,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,73	6.229.626,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.626,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.626,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.627,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.627,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.627,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,30	0,00	6.229.627,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.627,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.627,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.628,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.628,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.628,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.628,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.627,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.631,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.632,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.632,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	6.229.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.632,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.632,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,16	6.229.632,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.632,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.632,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.632,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.635,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.636,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.637,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.229.637,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.639,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.640,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.640,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.640,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.640,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.643,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.643,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,56	6.229.642,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.642,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.646,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.646,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.647,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.647,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.648,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.648,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.648,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.648,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.649,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.649,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.649,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.649,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.648,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.648,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,13	6.229.648,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.648,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.649,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.649,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.649,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.649,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.649,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.649,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.649,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.649,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.649,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.649,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.649,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.650,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,20	0,00	6.229.650,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.229.650,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.650,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	6.229.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.651,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.651,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.651,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.651,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.651,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.650,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.651,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.651,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.651,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.652,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,92	0,00	6.229.653,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,57	6.229.653,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.653,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.653,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.653,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.653,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.653,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	6.229.654,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.653,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.653,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.654,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.653,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,08	6.229.652,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.652,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.652,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.229.652,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,33	6.229.652,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.653,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.653,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.653,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.653,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	6.229.654,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.654,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.654,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.654,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.656,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.656,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.656,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.657,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.658,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.658,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,13	0,00	6.229.658,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.658,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.658,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.658,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.659,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.659,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.658,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.659,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.659,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.660,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.660,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	6.229.661,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.661,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.660,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.660,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.660,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,58	6.229.660,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.660,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.660,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.660,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.659,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.659,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.660,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.660,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.660,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.660,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.660,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.660,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.660,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.660,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.660,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,04	0,00	6.229.660,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.660,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.661,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.661,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.661,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.664,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.664,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.664,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.664,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.664,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.663,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	6.229.664,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.664,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.664,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.663,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,01	0,00	6.229.663,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.664,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,36	0,00	6.229.666,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.666,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.666,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.666,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.666,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.666,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.666,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.666,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.666,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,88	0,00	6.229.667,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.667,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.668,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.667,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.667,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,28	0,00	6.229.668,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.668,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	6.229.669,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.670,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.670,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.670,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.670,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.670,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.671,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.671,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.673,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,92	0,00	6.229.675,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.675,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.675,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.675,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,54	6.229.675,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.675,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.675,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.675,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.674,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.674,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.674,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	6.229.675,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.675,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.675,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.676,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.677,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.677,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	2,65	0,00	6.229.680,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.680,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.229.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.680,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.229.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.680,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.679,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.679,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.679,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.679,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.679,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.680,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.680,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.680,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.229.681,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.681,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,01	0,00	6.229.681,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.681,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.681,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.681,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.682,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.683,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.682,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.682,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.683,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.683,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.683,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.682,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.682,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.682,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.683,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.682,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,08	6.229.681,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.682,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.682,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.682,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.229.682,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.682,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.681,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.681,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.681,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.684,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.684,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.229.684,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.229.683,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.229.684,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.684,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,37	0,00	6.229.684,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.684,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.684,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.684,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.684,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.684,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.683,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.684,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.229.686,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.229.687,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.687,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.229.688,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.688,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.688,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.688,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.688,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,01	0,00	6.229.688,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.688,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.229.689,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	6.229.688,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.688,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.688,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.688,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.229.688,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.691,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.691,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.691,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.691,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.692,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.693,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.697,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.697,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,56	6.229.697,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.697,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.699,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.699,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.699,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.699,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.699,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	6.229.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.700,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.699,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.700,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.702,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.702,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,21	0,00	6.229.702,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.702,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.702,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.702,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.701,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.702,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.706,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.705,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.229.705,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.706,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.707,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.708,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.708,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.708,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.708,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,16	6.229.708,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.708,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.709,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.709,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.709,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.709,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.709,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.709,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.709,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.709,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	6.229.711,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,46	0,00	6.229.713,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.715,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.715,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.715,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.715,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	6.229.715,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.716,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.716,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.716,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.715,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	6.229.716,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.716,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	6.229.715,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.716,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.716,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.716,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.715,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.716,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,61	0,00	6.229.717,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.717,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,83	6.229.716,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.716,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.716,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.229.716,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.717,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.719,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.719,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.719,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.720,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	6.229.721,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,99	0,00	6.229.725,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.725,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.229.726,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.726,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	6.229.726,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.726,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	6.229.726,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.726,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	6.229.727,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.727,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.727,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.726,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,56	0,00	6.229.736,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,20	6.229.733,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,60	0,00	6.229.743,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,10	6.229.729,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,35	6.229.727,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.229.728,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,73	6.229.726,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,88	0,00	6.229.727,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,37	0,00	6.229.727,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,85	0,00	6.229.728,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	6.229.728,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.728,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,53	0,00	6.229.734,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,12	0,00	6.229.741,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,59	0,00	6.229.752,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,44	6.229.750,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.750,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.750,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.750,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.750,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,10	6.229.748,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.748,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,66	6.229.741,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	7,66	0,00	6.229.749,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,91	6.229.746,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	6.229.746,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.229.746,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,71	6.229.744,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	6.229.745,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,37	6.229.743,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.229.743,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	6.229.742,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	6.229.743,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	6.229.742,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.742,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	160,55	6.229.582,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	160,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.582,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.229.582,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,99	6.229.580,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,64	6.229.579,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,03	6.229.576,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,85	6.229.572,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	6.229.572,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	6.229.570,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,05	6.229.561,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,97	6.229.555,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.555,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	6.229.556,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,21	6.229.554,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,63	6.229.553,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.553,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.229.554,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,92	6.229.513,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,97	6.229.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,17	0,00	6.229.517,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	5,00	6.229.512,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,56	0,00	6.229.515,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,57	6.229.502,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.502,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.502,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,27	0,00	6.229.504,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.504,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,79	0,00	6.229.506,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.506,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.229.506,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,76	0,00	6.229.508,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	85,35	0,00	6.229.593,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,53	0,00	6.229.613,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.613,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	16,45	6.229.597,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,50	6.229.594,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.229.594,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.229.595,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	6.229.594,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.229.594,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	6.229.593,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.229.593,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.593,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	6.229.592,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.592,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.229.592,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,08	0,00	6.229.596,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,45	6.229.587,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,49	6.229.585,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	6.229.585,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,18	0,00	6.229.585,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.585,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.229.585,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,11	0,00	6.229.594,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	6.229.594,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,63	0,00	6.229.596,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.596,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,34	6.229.588,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.229.588,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,06	0,00	6.229.591,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,78	6.229.590,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	6.229.590,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	6.229.590,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,00	6.229.581,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,01	0,00	6.229.590,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.590,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,03	0,00	6.229.590,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	6.229.591,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	6.229.591,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,69	6.229.588,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,08	0,00	6.229.592,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.592,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.592,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,42	0,00	6.229.592,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.229.592,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.593,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,47	0,00	6.229.598,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.598,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.598,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.597,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.598,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,37	0,00	6.229.598,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.598,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,89	0,00	6.229.600,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.600,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.600,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.600,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.600,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.600,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.600,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.600,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.600,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.600,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.600,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.601,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.601,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,67	6.229.599,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,01	0,00	6.229.599,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.229.599,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.600,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.600,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.600,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.600,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.229.599,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.229.599,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.599,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.599,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.229.598,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.600,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.601,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,28	0,00	6.229.602,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.602,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,07	0,00	6.229.602,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.602,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,94	0,00	6.229.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.611,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.611,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.611,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.611,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.229.611,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.611,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.611,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.612,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.229.611,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.614,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.614,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.229.614,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,79	0,00	6.229.614,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.614,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.614,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.229.615,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.615,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.229.615,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.616,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.616,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.616,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	6.229.614,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.614,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.615,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.615,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.615,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	6.229.615,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.615,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,99	0,00	6.229.619,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.619,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.619,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.229.620,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.619,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.620,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.620,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.620,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.620,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.620,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.621,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.229.621,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.229.621,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,10	0,00	6.229.623,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.623,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,33	6.229.622,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.622,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.622,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.622,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.623,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.229.623,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.229.623,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.623,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,89	0,00	6.229.625,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.625,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.229.625,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.626,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.626,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.229.626,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.626,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,03	0,00	6.229.626,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.626,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.626,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.626,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.626,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.626,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.626,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.626,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.229.627,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.627,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.229.627,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.627,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.627,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.229.627,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.627,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	6.229.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.229.627,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,11	6.229.626,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,10	0,00	6.229.629,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,02	0,00	6.229.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,10	6.229.642,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,11	0,00	6.229.647,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.648,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.229.648,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.229.649,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,19	0,00	6.229.677,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,95	0,00	6.229.682,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	6.229.682,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.682,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,82	0,00	6.229.684,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.229.684,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,18	0,00	6.229.685,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,94	0,00	6.229.696,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.696,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,45	0,00	6.229.710,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,83	0,00	6.229.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.229.712,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,09	6.229.708,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,23	0,00	6.229.710,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,89	0,00	6.229.711,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,68	0,00	6.229.714,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,37	0,00	6.229.724,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,91	6.229.721,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	6.229.722,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,49	6.229.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	6.229.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	2,78	6.229.717,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.229.718,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	63,99	6.229.654,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,01	0,00	6.229.656,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,71	0,00	6.229.658,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,93	0,00	6.229.659,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,61	0,00	6.229.666,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,94	0,00	6.229.670,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,78	6.229.668,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,16	6.229.663,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,58	6.229.658,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,47	0,00	6.229.659,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	6.229.660,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.229.660,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.229.660,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.229.660,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,28	0,00	6.229.663,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.229.664,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.664,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	6.229.664,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	6.229.664,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.665,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.665,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.229.665,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.665,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,47	0,00	6.229.668,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	6.229.670,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.229.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	6.229.670,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.670,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.229.671,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.229.672,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,12	6.229.671,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.229.672,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.671,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.672,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.229.672,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.229.672,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.229.672,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.229.672,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.229.673,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.229.673,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.673,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.229.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.673,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.673,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.549.904,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,74	0,00	6.229.675,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.675,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.229.675,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.229.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.229.675,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.229.675,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,96	0,00	6.229.697,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	6.229.696,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.229.697,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,20	0,00	6.229.705,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.229.705,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.229.705,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,43	0,00	6.229.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	717.626,35	37.817,94	6.229.712,78	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 214.572,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	24.315,69	0,00	238.888,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	24.315,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 214.572,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	109,65	238.778,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	109,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,20	238.701,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	77,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	238.701,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,46	238.659,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	42,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,88	0,00	238.661,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,00	238.647,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	232,73	238.414,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	232,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16.523,71	221.890,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	16.523,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.900,76	219.990,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.900,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,40	219.949,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	40,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	265,43	219.684,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	265,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,00	219.660,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	24,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,19	0,00	219.662,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,20	0,00	219.681,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	19,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	219.680,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	219.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 214.572,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	27,82	219.653,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	27,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,11	219.649,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	219.649,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,25	219.627,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	21,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,34	219.560,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	67,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,45	0,00	219.562,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,45	219.560,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	265,43	0,00	219.826,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	265,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,19	219.823,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	219.824,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,20	219.805,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	19,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	219.805,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,88	219.803,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	219.803,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16.523,71	0,00	236.326,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	16.523,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	236.326,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	214.572,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1.900,76	0,00	238.227,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.900,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	238.227,59	AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE - 10/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE - 10/2023	
	43.031,97	19.377,25	238.227,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	20.253.273,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	189.128,28	20.064.145,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	189.128,28	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS SET/2023	
	126.706,20	0,00	20.190.851,85	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 10 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	126.706,20		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 10 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	121.238,69	20.069.613,16	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NFS 6147 / 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	121.238,69	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NFS 6147 / 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	1.300.000,00	0,00	21.369.613,16	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	710.000,00	0,00	22.079.613,16	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023	
	435.244,00	0,00	22.514.857,16	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS OUT/2023	
	2.571.950,20	310.366,97	22.514.857,16	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	14.011.504,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2023	11.923,45	0,00	14.023.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 149143 E PEDIDO 51307667 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.923,45		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 149143	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 14.011.504,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E PEDIDO 51307667 - ALELO S.A
31/10/2023	53.623,58	0,00	14.077.051,72	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.623,58		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023
	1.500.000,00	0,00	15.577.051,72	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
			1.565.547,03	0,00
			15.577.051,72	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	18.600,00	5.003.983,86	ESTORNO DE LCTO - REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.600,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME - NOTA CANCELADA
	0,00	113,85	5.003.870,01	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	113,85	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NOTA CANCELADA
	336.995,91	0,00	5.340.865,92	PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO AGOSTO/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	336.995,91		PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO AGOSTO/2023
30/10/2023	89.630,20	0,00	5.430.496,12	REF. A NF 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	89.630,20		REF. A NF 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/10/2023	586.676,78	0,00	6.017.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	586.676,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	328,05	6.016.844,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	328,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,67	6.016.833,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	416,58	6.016.416,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	416,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,93	0,00	6.016.431,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,12	6.016.407,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	1.116,45	6.015.290,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.116,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	127,38	0,00	6.015.418,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	127,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	135,53	0,00	6.015.553,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,00	6.015.550,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,81	0,00	6.015.553,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,05	6.015.538,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,03	0,00	6.015.548,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	22,36	6.015.526,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,02	6.015.519,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,74	0,00	6.015.526,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,34	6.015.522,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,94	0,00	6.015.524,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	36,76	0,00	6.015.561,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,98	6.015.537,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.015.537,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	1,44	0,00	6.015.538,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,26	6.015.538,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	52,50	0,00	6.015.591,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	6.015.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,07	0,00	6.015.591,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,31	0,00	6.015.593,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	33,74	0,00	6.015.626,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	22,01	6.015.604,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,85	0,00	6.015.615,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,59	6.015.615,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	38,88	6.015.576,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.015.576,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	6.015.575,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,05	0,00	6.015.584,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,85	6.015.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	422,68	6.015.160,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	422,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	45,52	6.015.114,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	92,92	6.015.022,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,73	6.014.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,73	0,00	6.015.007,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	6.015.006,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,02	6.015.004,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,10	6.015.001,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,07	6.014.995,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	71,20	6.014.924,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,93	6.014.915,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	6.014.914,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	550,83	0,00	6.015.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	550,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,76	0,00	6.015.466,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,80	0,00	6.015.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	99,35	0,00	6.015.566,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	48,98	0,00	6.015.615,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	8,65	6.015.607,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,38	0,00	6.015.607,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	26,81	6.015.580,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	296,01	6.015.284,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	296,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.015.284,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,81	6.015.283,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,09	6.015.281,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	68,92	6.015.212,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,53	0,00	6.015.221,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,97	6.015.208,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,40	0,00	6.015.209,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.015.209,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	6.015.209,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.015.210,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	6.015.209,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,11	0,00	6.015.209,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,38	6.015.201,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,51	6.015.201,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,18	6.015.199,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,54	6.015.199,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,52	6.015.198,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,77	6.015.189,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,49	0,00	6.015.189,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,57	6.015.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,23	0,00	6.015.191,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,44	0,00	6.015.193,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,05	6.015.191,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,32	6.015.187,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,77	6.015.171,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.015.171,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,23	6.015.147,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	5,41	0,00	6.015.152,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,57	6.015.131,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	6.015.130,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,54	6.015.121,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,13	0,00	6.015.123,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,99	0,00	6.015.153,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,01	0,00	6.015.182,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	56,27	6.015.126,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,98	6.015.112,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,66	6.015.111,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,96	6.015.108,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,58	6.015.102,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	51,75	6.015.050,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,28	6.015.018,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,46	6.015.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,75	6.015.015,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	17,44	6.014.998,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,18	0,00	6.014.998,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,54	6.014.984,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	35,64	6.014.949,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,39	0,00	6.014.951,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,26	6.014.937,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,84	0,00	6.014.941,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,68	0,00	6.014.945,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,17	0,00	6.014.947,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	191,31	0,00	6.015.138,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	191,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,88	6.015.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,64	6.015.133,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,45	0,00	6.015.134,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,63	6.015.130,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,87	0,00	6.015.133,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	3,47	0,00	6.015.137,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,16	6.015.128,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	59,63	6.015.069,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,77	0,00	6.015.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.015.084,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,69	6.015.055,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,20	0,00	6.015.059,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.015.059,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,82	6.015.048,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,59	6.015.014,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,50	0,00	6.015.024,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,91	6.014.989,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,06	0,00	6.014.990,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,29	0,00	6.015.025,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,62	0,00	6.015.030,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,78	0,00	6.015.066,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	106,93	0,00	6.015.173,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	136,41	6.015.037,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	136,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,51	6.015.022,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.015.022,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.015.022,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	292,64	6.014.730,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	292,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	6.014.729,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,27	6.014.725,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,11	0,00	6.014.729,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,30	6.014.713,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	83,76	6.014.630,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	6.014.629,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,80	6.014.586,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,65	6.014.585,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,49	6.014.583,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,05	6.014.564,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	2,09	6.014.562,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,00	6.014.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,22	0,00	6.014.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,95	0,00	6.014.553,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,94	6.014.550,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	81,00	0,00	6.014.631,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,28	0,00	6.014.643,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,16	0,00	6.014.646,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	25,34	0,00	6.014.671,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,88	0,00	6.014.679,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,39	6.014.676,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,74	6.014.675,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	40,73	0,00	6.014.716,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.014.716,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,54	6.014.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	8,25	6.014.697,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,67	0,00	6.014.709,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,54	0,00	6.014.719,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	15,63	0,00	6.014.735,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	30,15	6.014.705,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,24	0,00	6.014.717,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	42,38	6.014.674,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	154,10	6.014.520,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	154,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.014.520,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,33	6.014.501,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,28	0,00	6.014.518,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	147,35	6.014.371,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	147,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,33	0,00	6.014.381,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	346,37	6.014.035,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	346,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,71	0,00	6.014.045,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,40	0,00	6.014.050,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86			
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>				
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023				
31/10/2023	0,00	1,12	6.014.049,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023				
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	6,76	6.014.042,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	7,10	6.014.035,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	9,09	6.014.026,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	1,27	6.014.025,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	6,71	6.014.018,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,36	0,00	6.014.018,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				9,33	0,00	6.014.028,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				7,53	0,00	6.014.035,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,84	0,00	6.014.036,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				2,45	0,00	6.014.038,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,75	0,00	6.014.039,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	1,84	6.014.037,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	58,76	6.013.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				58,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				0,00	0,18	6.013.978,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
				1,97	0,00	6.013.980,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	2,69	6.013.978,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,45	6.013.975,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	44,73	0,00	6.014.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,63	0,00	6.014.021,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	49,35	6.013.971,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	93,44	0,00	6.014.065,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	93,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,23	0,00	6.014.069,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,80	6.014.066,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,09	0,00	6.014.074,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,09	6.014.073,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	6.014.073,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,08	6.014.064,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,81	6.014.059,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,12	0,00	6.014.060,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,89	6.014.043,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	1,70	6.014.041,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.014.041,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,63	6.014.011,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,45	6.014.007,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,32	6.014.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,67	0,00	6.014.017,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,98	0,00	6.014.021,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,45	0,00	6.014.025,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	6.014.025,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.014.025,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,08	6.014.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	127,20	0,00	6.014.148,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	127,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,74	6.014.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,94	0,00	6.014.153,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	6.014.152,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	38,30	6.014.114,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	90,01	6.014.024,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	90,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	181,56	0,00	6.014.205,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	181,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,00	6.014.200,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,83	0,00	6.014.217,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,36	6.014.202,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,67	0,00	6.014.206,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	382,22	0,00	6.014.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	382,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,92	6.014.574,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	65,88	6.014.508,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,52	6.014.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	6.014.501,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	46,58	0,00	6.014.547,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,14	6.014.546,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,68	0,00	6.014.574,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,98	6.014.571,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,62	6.014.547,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,22	6.014.547,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,79	0,00	6.014.556,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,49	6.014.545,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,12	0,00	6.014.550,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,06	0,00	6.014.552,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,97	6.014.550,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,33	0,00	6.014.566,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,58	0,00	6.014.570,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	6.014.571,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,83	0,00	6.014.622,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,86	6.014.600,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	81,00	6.014.519,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,50	6.014.483,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.014.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.014.483,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,06	6.014.483,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.014.483,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.014.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.014.484,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.014.483,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.014.484,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.014.484,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.014.484,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.014.484,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.014.484,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.014.484,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.014.484,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.014.484,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.014.484,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.014.484,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	6.014.485,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	0,07	0,00	6.014.485,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.014.485,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.014.485,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.014.486,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.014.485,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.014.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.014.485,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.014.486,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.014.486,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.014.486,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.014.486,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	57,98	6.014.428,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				57,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.014.428,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.014.428,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.014.428,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.014.428,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,17	0,00	6.014.428,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	6.014.428,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.014.428,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.014.428,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	482,80	6.013.946,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	482,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.013.945,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.013.946,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,76	0,00	6.013.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,53	0,00	6.013.947,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,40	0,00	6.013.947,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,60	6.013.946,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.013.946,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.013.946,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.013.946,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.013.946,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,01	0,00	6.013.946,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.013.946,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.013.946,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.013.946,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.013.946,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,99	6.013.917,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.013.917,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.013.917,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.013.917,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,24	0,00	6.013.917,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.013.917,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.013.917,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.013.917,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.013.917,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.013.917,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,06	0,00	6.013.918,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,82	6.013.917,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.013.917,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.013.917,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.013.917,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	6.013.918,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.013.918,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.013.918,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.013.918,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.013.918,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.013.918,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.013.919,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.013.919,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.013.919,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.013.919,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.013.919,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.013.919,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	28,99	6.013.890,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.013.890,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,25	0,00	6.013.890,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.013.890,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.013.890,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.013.891,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,32	0,00	6.013.891,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.013.891,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.013.891,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.013.891,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.013.891,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,20	0,00	6.013.911,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,16	6.013.910,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,45	6.013.906,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,23	6.013.906,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,33	6.013.905,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,65	0,00	6.013.913,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.013.913,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.013.914,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,78	0,00	6.013.917,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,68	6.013.914,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,06	6.013.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,42	6.013.867,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,93	6.013.852,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,08	6.013.831,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,00	6.013.825,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,88	6.013.825,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,43	6.013.823,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,08	0,00	6.013.832,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,47	6.013.824,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.013.824,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,64	0,00	6.013.824,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,50	6.013.772,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,41	0,00	6.013.774,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	6.013.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	6.013.774,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,65	6.013.769,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,34	6.013.767,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,20	6.013.765,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,50	0,00	6.013.767,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.013.767,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,20	0,00	6.013.770,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,26	6.013.736,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.013.736,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.013.736,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,73	6.013.732,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,15	0,00	6.013.736,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,17	6.013.734,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,96	0,00	6.013.737,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,02	6.013.732,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,78	6.013.726,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,94	0,00	6.013.731,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,25	6.013.720,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.013.720,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,50	6.013.718,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.013.718,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	6.013.716,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.013.687,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,65	6.013.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,77	0,00	6.013.682,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.013.682,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,53	6.013.672,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	6,48	0,00	6.013.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,13	6.013.676,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,21	0,00	6.013.676,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,64	0,00	6.013.687,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	6.013.687,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.013.687,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	87,34	6.013.600,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,88	0,00	6.013.601,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,80	0,00	6.013.604,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,18	6.013.604,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,66	6.013.599,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.013.599,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,22	6.013.599,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,91	0,00	6.013.600,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,10	0,00	6.013.604,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	19,10	0,00	6.013.623,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	117,95	6.013.505,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	117,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,51	6.013.503,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,45	6.013.484,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.013.484,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.013.484,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,29	6.013.459,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	6.013.461,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,40	0,00	6.013.464,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.013.464,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.013.464,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	6.013.464,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,49	0,00	6.013.466,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.013.466,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	6.013.467,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,71	0,00	6.013.468,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,40	6.013.464,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	4,86	6.013.459,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,07	6.013.457,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,62	6.013.435,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,95	6.013.434,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	104,90	6.013.330,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	104,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	148,01	0,00	6.013.478,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,66	6.013.466,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.013.466,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	124,33	6.013.342,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	124,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.013.342,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	6.013.341,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	49,67	6.013.292,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,98	6.013.289,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,23	6.013.284,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,70	6.013.283,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	9,53	0,00	6.013.292,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,11	0,00	6.013.318,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.013.319,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,73	6.013.287,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,74	0,00	6.013.298,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,99	0,00	6.013.307,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.013.307,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,89	0,00	6.013.334,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,38	6.013.318,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,95	0,00	6.013.322,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	6.013.323,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	6.013.323,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,81	6.013.321,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,87	0,00	6.013.322,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	129,68	6.013.192,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,54	0,00	6.013.226,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,10	0,00	6.013.226,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,33	6.013.223,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	6.013.223,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,51	0,00	6.013.227,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,54	6.013.224,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,97	0,00	6.013.226,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,61	6.013.219,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,93	0,00	6.013.221,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,15	0,00	6.013.231,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,45	6.013.227,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,42	6.013.223,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,27	0,00	6.013.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,23	6.013.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,87	6.013.220,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,56	6.013.217,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,53	0,00	6.013.246,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,60	6.013.244,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	6.013.244,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.013.244,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.013.244,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,90	0,00	6.013.250,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.013.250,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,69	6.013.249,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.013.249,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,67	0,00	6.013.252,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.013.252,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,36	0,00	6.013.255,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,41	6.013.250,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	87,21	6.013.163,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	65,23	0,00	6.013.228,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,32	0,00	6.013.229,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	3,12	0,00	6.013.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	6.013.233,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.013.233,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,68	6.013.198,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,66	6.013.153,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,61	6.013.150,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,84	6.013.148,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,78	6.013.146,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,02	0,00	6.013.161,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	6.013.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,30	0,00	6.013.166,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,23	0,00	6.013.169,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,61	0,00	6.013.178,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.013.178,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.013.178,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,96	0,00	6.013.180,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	19,76	6.013.161,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,48	6.013.156,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.013.156,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,41	6.013.154,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,17	6.013.152,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	6.013.153,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,15	6.013.147,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.013.146,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,00	0,00	6.013.157,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,05	6.013.156,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,24	6.013.152,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.013.152,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,26	0,00	6.013.153,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,67	0,00	6.013.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,84	0,00	6.013.179,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.013.179,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	10,04	6.013.169,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,36	6.013.153,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,11	0,00	6.013.158,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,79	0,00	6.013.162,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,69	6.013.160,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.116,45	0,00	6.014.276,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.116,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.014.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,94	0,00	6.014.281,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,30	6.014.279,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.014.279,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,90	0,00	6.014.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.014.285,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,88	0,00	6.014.286,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.014.286,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.014.286,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	3,22	0,00	6.014.290,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	602,30	6.013.687,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	602,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,56	0,00	6.013.692,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,31	6.013.688,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,40	6.013.685,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,83	6.013.674,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,39	6.013.671,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.013.671,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,53	6.013.661,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,82	0,00	6.013.676,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,09	6.013.673,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,84	0,00	6.013.680,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,12	6.013.666,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,02	6.013.660,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,51	0,00	6.013.663,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,74	0,00	6.013.668,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,45	6.013.668,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,98	0,00	6.013.672,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	6.013.672,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,45	0,00	6.013.675,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	54,82	6.013.620,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,67	6.013.606,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,79	0,00	6.013.631,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	148,01	0,00	6.013.779,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,25	0,00	6.013.785,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.013.785,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,69	0,00	6.013.787,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,22	6.013.782,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,90	0,00	6.013.807,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,65	6.013.806,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	6.013.806,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.013.806,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	2,39	6.013.804,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,10	6.013.778,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	6.013.779,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,22	6.013.778,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,01	6.013.777,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	6.013.778,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.013.778,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,15	6.013.772,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,76	6.013.770,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.013.770,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	49,74	6.013.720,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,92	6.013.716,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,99	6.013.702,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,87	0,00	6.013.709,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,40	0,00	6.013.715,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	9,44	6.013.705,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,89	0,00	6.013.712,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,90	6.013.686,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,43	0,00	6.013.696,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,45	0,00	6.013.708,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	54,21	6.013.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,31	0,00	6.013.655,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,29	0,00	6.013.656,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.013.657,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	6.013.656,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,19	6.013.652,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	6.013.651,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,13	6.013.650,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.013.650,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	6.013.650,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,00	6.013.649,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	453,17	6.013.196,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	453,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,49	0,00	6.013.216,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,71	6.013.214,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.013.215,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,50	0,00	6.013.240,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,83	6.013.207,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,14	6.013.205,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,15	0,00	6.013.208,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	6.013.208,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,78	0,00	6.013.212,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,80	6.013.198,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,80	0,00	6.013.201,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.013.201,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,16	0,00	6.013.204,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.013.204,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,40	6.013.202,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,25	0,00	6.013.202,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,96	6.013.200,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,16	6.013.199,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	6.013.200,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,97	6.013.196,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,37	6.013.179,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,69	6.013.176,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	189,59	6.012.986,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	6.012.986,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,77	6.012.979,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,21	0,00	6.012.982,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,90	6.012.977,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.012.977,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,71	6.012.971,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.012.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	418,16	0,00	6.013.390,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	418,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,58	0,00	6.013.414,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.013.415,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	6.013.414,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	6.013.414,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	6.013.413,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.013.413,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.013.413,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	46,91	6.013.366,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.013.366,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,62	6.013.360,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,06	6.013.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,27	0,00	6.013.372,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.013.373,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,65	0,00	6.013.380,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,83	0,00	6.013.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	7,28	0,00	6.013.393,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,62	6.013.389,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,80	6.013.388,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,17	0,00	6.013.396,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.013.396,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,80	6.013.393,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,25	0,00	6.013.411,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,73	6.013.409,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.013.409,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,09	6.013.407,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,42	6.013.407,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,62	0,00	6.013.422,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,10	0,00	6.013.423,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,81	6.013.418,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,63	0,00	6.013.447,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.013.448,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,24	0,00	6.013.448,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	83,18	6.013.365,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.013.365,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,90	6.013.361,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.013.361,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,14	6.013.357,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.013.358,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	70,62	6.013.287,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,00	6.013.281,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	6.013.280,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.013.280,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.013.280,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,91	6.013.181,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,53	0,00	6.013.183,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,09	6.013.181,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	28,46	6.013.152,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,16	6.013.151,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	6.013.151,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.013.151,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.013.151,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.013.151,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.013.151,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.013.151,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.013.151,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.013.151,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.013.151,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.013.151,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.013.122,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.013.122,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.013.122,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,82	6.013.121,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	6.013.121,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.013.121,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.013.122,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.013.122,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.013.121,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.013.121,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.013.121,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.013.122,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.013.122,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.013.122,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.013.122,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.013.122,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,87	6.013.121,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.013.121,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,58	6.013.119,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	6.013.119,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,98	6.013.118,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	6.013.119,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	6.013.118,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,44	0,00	6.013.136,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	6.013.137,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,15	6.013.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,52	0,00	6.013.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,38	0,00	6.013.141,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,47	6.013.130,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.013.130,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,12	6.013.120,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,17	6.013.119,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.013.119,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,28	6.013.112,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,76	0,00	6.013.114,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,54	0,00	6.013.115,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,20	6.013.112,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,22	6.013.112,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,60	6.013.112,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,55	6.013.110,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,79	0,00	6.013.111,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.013.111,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,81	6.013.109,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,80	6.013.102,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,90	0,00	6.013.106,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,34	6.013.106,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,35	0,00	6.013.109,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	51,87	6.013.057,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,16	0,00	6.013.058,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,50	0,00	6.013.061,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,55	0,00	6.013.064,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	590,00	6.012.474,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	590,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,77	0,00	6.012.475,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.012.475,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	85,60	6.012.390,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,72	6.012.385,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,27	0,00	6.012.386,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.012.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	6.012.386,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	6.012.387,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	6.012.387,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	6.012.388,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,05	0,00	6.012.407,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.012.408,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.012.408,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,63	0,00	6.012.412,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	6.012.411,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,69	6.012.410,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,74	0,00	6.012.412,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	6.012.411,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,67	0,00	6.012.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,85	0,00	6.012.414,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.012.414,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.012.414,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,54	0,00	6.012.423,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	6.012.422,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,95	6.012.410,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.012.410,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,63	0,00	6.012.412,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,23	6.012.410,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	54,21	6.012.356,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,11	6.012.340,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	3,58	6.012.336,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,42	6.012.334,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,25	6.012.333,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,12	0,00	6.012.334,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,58	6.012.334,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,42	0,00	6.012.334,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,45	6.012.334,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,56	0,00	6.012.336,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,21	6.012.335,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,18	0,00	6.012.339,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,51	6.012.336,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,38	0,00	6.012.336,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,65	0,00	6.012.344,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,03	0,00	6.012.346,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,15	6.012.340,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,99	6.012.338,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,31	6.012.334,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,59	0,00	6.012.336,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.012.336,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.012.336,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.012.337,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.012.336,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.012.336,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,98	6.012.314,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,68	0,00	6.012.316,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,69	0,00	6.012.328,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,33	0,00	6.012.347,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	607,11	6.011.740,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	607,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	382,22	6.011.358,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	382,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,47	0,00	6.011.360,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,44	0,00	6.011.373,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,87	0,00	6.011.374,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,62	6.011.373,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	6.011.373,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,53	6.011.365,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,03	6.011.361,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.011.361,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,61	0,00	6.011.363,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	6.011.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,05	6.011.362,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	6.011.362,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.011.361,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,43	6.011.360,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,57	6.011.352,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,01	0,00	6.011.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	6.011.354,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,09	0,00	6.011.354,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,97	6.011.353,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,55	0,00	6.011.355,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,25	0,00	6.011.373,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	55,31	6.011.317,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,76	6.011.317,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,49	0,00	6.011.318,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,14	6.011.318,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	35,64	0,00	6.011.354,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.354,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,34	6.011.353,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,81	0,00	6.011.365,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	71,20	0,00	6.011.436,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,48	0,00	6.011.442,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,61	6.011.441,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,69	0,00	6.011.470,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	11,15	6.011.459,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,15	0,00			
	7,52	0,00	6.011.466,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,52			
	0,00	10,28	6.011.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,28	0,00			
	0,00	1,95	6.011.454,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,95	0,00			
	0,00	9,78	6.011.444,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,78	0,00			
	0,57	0,00	6.011.445,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,57			
	0,09	0,00	6.011.445,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09			
	0,00	1,07	6.011.444,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,07	0,00			
	1,04	0,00	6.011.445,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,04			
	6,39	0,00	6.011.451,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,39			
	0,00	0,02	6.011.451,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00			
	0,67	0,00	6.011.452,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,67			
	0,00	2,45	6.011.449,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,45	0,00			
	3,10	0,00	6.011.452,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,10			
	0,00	4,20	6.011.448,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,20	0,00			
	6,66	0,00	6.011.455,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	6,13	0,00	6.011.461,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,94	6.011.458,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.011.458,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,51	0,00	6.011.463,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	6.011.465,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	6.011.464,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,98	0,00	6.011.465,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,45	6.011.460,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,19	0,00	6.011.464,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,46	6.011.430,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,75	0,00	6.011.432,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,66	6.011.432,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.011.432,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,40	6.011.431,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,50	6.011.429,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	2,40	6.011.427,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.427,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,83	0,00	6.011.428,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,63	6.011.424,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,99	0,00	6.011.425,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.011.425,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,52	6.011.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.425,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,67	6.011.423,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,54	6.011.421,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,84	6.011.417,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,91	0,00	6.011.419,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,20	0,00	6.011.424,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,53	6.011.420,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,33	6.011.418,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,39	0,00	6.011.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,29	0,00	6.011.422,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	6.011.423,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,98	6.011.422,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,72	6.011.417,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,27	0,00	6.011.424,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,36	6.011.421,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,99	0,00	6.011.430,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,09	0,00	6.011.439,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	90,14	6.011.348,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	90,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.011.349,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,29	6.011.325,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,48	0,00	6.011.328,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,85	6.011.324,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	6.011.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,58	6.011.307,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,91	6.011.304,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,38	0,00	6.011.304,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,62	6.011.303,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,63	6.011.303,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,11	0,00	6.011.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.303,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	6.011.303,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.303,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.303,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,11	6.011.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.303,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,53	0,00	6.011.304,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	6.011.304,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.011.304,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	6.011.304,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.011.304,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,28	0,00	6.011.305,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.304,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.304,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.305,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,61	0,00	6.011.306,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.306,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.306,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,13	0,00	6.011.308,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.308,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.308,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.011.308,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,11	6.011.308,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.308,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.011.308,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,48	0,00	6.011.309,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.309,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,11	0,00	6.011.309,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	6.011.309,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.011.280,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.011.281,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.011.281,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.011.281,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.011.281,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.011.281,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.281,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.011.281,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.011.281,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.281,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	6.011.281,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	6.011.281,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.281,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	6.011.282,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,09	6.011.282,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.282,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,18	6.011.281,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.281,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.281,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.281,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.011.281,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.282,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.011.282,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,25	0,00	6.011.283,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.011.283,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,99	6.011.254,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.011.253,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.011.254,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.254,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,05	0,00	6.011.254,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.011.254,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.011.254,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.254,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.011.253,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.011.253,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.011.253,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.253,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,11	0,00	6.011.253,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.254,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.254,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.254,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.254,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.254,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.011.254,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.253,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	6.011.253,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.011.253,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.011.253,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.011.254,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.254,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.011.254,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.011.254,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.254,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.011.254,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.011.255,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.011.255,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.011.255,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.255,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.011.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.255,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.011.255,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,16	0,00	6.011.255,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.255,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.255,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.255,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.011.255,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.011.256,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.011.256,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.011.256,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,61	0,00	6.011.257,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.011.228,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.228,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.228,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.011.228,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.011.229,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.229,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,16	0,00	6.011.229,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,99	6.011.200,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,18	6.011.200,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,21	0,00	6.011.200,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.200,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.201,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.201,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.011.201,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.201,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.011.201,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.011.201,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.011.200,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.200,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.200,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,53	0,00	6.011.201,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.201,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,07	6.011.201,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.011.201,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.201,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.011.201,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.011.201,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.011.172,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,82	6.011.171,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.171,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.011.171,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.011.172,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.172,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.011.172,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.011.172,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.172,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.011.172,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.172,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,25	0,00	6.011.172,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.172,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.172,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.172,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.172,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.172,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.173,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.011.173,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.011.173,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.173,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.011.173,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.173,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.173,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.011.173,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,33	0,00	6.011.173,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.173,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,79	0,00	6.011.174,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.011.174,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.011.174,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.174,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,99	6.011.145,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.145,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,18	6.011.144,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.011.145,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.145,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.011.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.145,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.145,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,16	0,00	6.011.146,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.011.145,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,27	0,00	6.011.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.011.145,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.011.146,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.146,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.011.146,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.146,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.146,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.011.145,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.011.145,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.011.145,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.145,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.011.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.011.145,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.011.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,82	6.011.144,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.011.145,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,41	0,00	6.011.145,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.145,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.011.146,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.146,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.146,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,31	0,00	6.011.155,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.011.155,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.011.156,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.011.156,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.011.156,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.011.156,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.156,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.156,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.011.156,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.011.156,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,27	0,00	6.011.156,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.011.157,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.157,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.011.157,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.011.154,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.011.154,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.011.154,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.154,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.011.154,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.154,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.154,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,69	6.011.150,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,92	6.011.149,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.149,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,06	0,00	6.011.149,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.011.148,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.148,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.148,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.011.149,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.011.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.149,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.011.149,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.149,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.011.149,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.149,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.149,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.011.149,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.149,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.149,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,07	0,00	6.011.149,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.149,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.011.150,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,13	0,00	6.011.151,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.011.151,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,69	6.011.147,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.147,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.147,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.147,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.147,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.147,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.011.147,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.147,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.011.147,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.147,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,08	6.011.147,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.011.147,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.147,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.011.147,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.011.148,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.011.148,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.148,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.011.148,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.011.148,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	6.011.148,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.011.145,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.145,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.011.145,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.145,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.011.145,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,12	6.011.145,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.145,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.145,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.011.145,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.145,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	6.011.145,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.011.146,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.146,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.011.146,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.011.146,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.146,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.146,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.146,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.146,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.011.146,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,17	0,00	6.011.146,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	6.011.146,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.011.146,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.011.146,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.011.146,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.146,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,41	0,00	6.011.147,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.147,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.147,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.147,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.147,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.011.147,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.146,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,22	6.011.143,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	6.011.143,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,10	0,00	6.011.144,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,69	6.011.140,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.011.140,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.141,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.141,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.141,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.141,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.141,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.141,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.141,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.141,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,53	0,00	6.011.141,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,34	0,00	6.011.142,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	6.011.141,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.011.142,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,13	0,00	6.011.143,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	0,00	0,06	6.011.143,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.143,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.011.140,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.011.140,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.140,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.140,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.139,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.011.140,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.011.140,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.011.140,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.011.140,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.011.140,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.140,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.011.141,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.141,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.141,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,03	6.011.141,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.141,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.141,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,69	6.011.137,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.137,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.137,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.137,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.011.137,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.137,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.011.138,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.011.138,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.011.138,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.138,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.138,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.011.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,15	0,00	6.011.138,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.138,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.138,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	6.011.138,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.138,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.011.138,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	6.011.138,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.011.138,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.011.138,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.011.138,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.138,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.138,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.138,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.138,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.011.139,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.011.139,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,02	6.011.139,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.011.139,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.011.139,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.011.139,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.011.139,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,69	6.011.136,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.136,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.136,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.011.136,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.011.136,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.136,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.011.132,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.132,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.132,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.132,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.011.132,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,10	0,00	6.011.133,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.133,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.133,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.011.133,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.133,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.133,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.133,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.133,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.011.133,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.011.133,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.133,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.011.133,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.011.133,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.133,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,28	0,00	6.011.134,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.134,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,22	6.011.131,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.011.131,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.131,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.131,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.011.131,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.011.131,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,37	6.011.124,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.011.124,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.011.124,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.124,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.124,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.124,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,13	6.011.124,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,06	0,00	6.011.124,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.124,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.011.124,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.124,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.124,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.011.124,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.011.124,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.011.124,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.124,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.011.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.011.125,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.011.125,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.125,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.011.125,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.011.125,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,27	0,00	6.011.125,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,32	0,00	6.011.126,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.126,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.011.126,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.126,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.011.126,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.126,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.011.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.011.126,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.011.126,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,22	6.011.123,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.011.123,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.123,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.123,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.011.123,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,06	0,00	6.011.123,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.123,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,34	0,00	6.011.123,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.011.123,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.123,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.123,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.123,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.011.123,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.123,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.123,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.011.123,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.011.123,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.011.123,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.123,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.011.123,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.124,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,17	0,00	6.011.124,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.011.124,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.011.124,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	6.011.123,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.011.123,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.011.123,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.011.124,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.124,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.011.124,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.011.124,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.011.124,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.011.124,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.124,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.011.124,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,06	0,00	6.011.126,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,63	6.011.124,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,12	6.011.124,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,76	0,00	6.011.125,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.125,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.125,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,33	6.011.110,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.110,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.011.110,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.111,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.011.110,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.110,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.011.110,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.011.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.110,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.011.110,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.011.110,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	28,99	6.011.081,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,18	6.011.081,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.011.081,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.011.081,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.011.081,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.081,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,25	0,00	6.011.081,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.081,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.081,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,16	0,00	6.011.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.081,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.011.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.082,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.011.082,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,53	0,00	6.011.083,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.083,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	0,09	0,00	6.011.083,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,19	0,00	6.011.083,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,00	0,08	6.011.083,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,00	0,05	6.011.083,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				1,61	0,00	6.011.085,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,07	0,00	6.011.085,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,12	0,00	6.011.085,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,21	0,00	6.011.085,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,05	0,00	6.011.085,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,23	0,00	6.011.085,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,03	0,00	6.011.085,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,55	0,00	6.011.086,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,00	0,01	6.011.086,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,30	0,00	6.011.086,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,16	0,00	6.011.086,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				0,10	0,00	6.011.087,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,03	6.011.086,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,11	6.011.086,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.086,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.011.086,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,99	6.011.057,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.011.058,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,24	0,00	6.011.058,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,61	0,00	6.011.059,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.011.059,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,34	0,00	6.011.060,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,22	6.011.059,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.059,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	6.011.059,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,13	0,00	6.011.060,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.011.060,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.011.060,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.060,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,39	0,00	6.011.060,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.011.060,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	6.011.061,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.061,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	6.011.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.011.061,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,12	0,00	6.011.061,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.011.061,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,99	6.011.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.011.032,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,06	0,00	6.011.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.033,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,19	0,00	6.011.033,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	6.011.033,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.011.033,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.011.004,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.011.004,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.011.004,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.011.004,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.004,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.011.005,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.011.005,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.011.005,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.005,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.011.005,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.011.005,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.011.002,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.011.001,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,03	6.011.001,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.011.001,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.011.002,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.002,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,69	6.010.998,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.998,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.998,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.010.999,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.999,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.010.998,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.010.998,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.010.998,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.998,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.999,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.999,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,01	0,00	6.010.999,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.999,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.999,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.010.999,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.999,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	6.010.999,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.999,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.999,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.010.999,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.999,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	6.010.999,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.011.000,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.011.000,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.011.000,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.011.000,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.011.000,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	0,00	0,05	6.011.000,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.011.000,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.000,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.011.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	6.011.000,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.011.001,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,54	6.011.000,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,57	6.010.999,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.011.000,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,49	0,00	6.011.000,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,29	0,00	6.011.000,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.011.001,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,11	0,00	6.011.001,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,44	6.010.994,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.994,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.994,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,06	6.010.994,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.010.994,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.010.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.995,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.995,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.995,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,06	6.010.983,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.010.983,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.984,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.010.984,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.984,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.010.984,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	6.010.984,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,24	0,00	6.010.984,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.984,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,69	0,00	6.010.985,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	6.010.986,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.010.986,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.010.986,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.986,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.010.986,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.986,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.986,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.010.986,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	6.010.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.010.986,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.986,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	6.010.987,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.010.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	6,00	6.010.981,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.981,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.981,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.981,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.981,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.981,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.010.981,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.981,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.981,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	6.010.981,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.981,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.981,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,69	6.010.977,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.977,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.977,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.010.977,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,08	6.010.977,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.977,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.010.977,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.977,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.010.978,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.978,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.978,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.978,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.978,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.978,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.978,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.978,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.978,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.978,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,17	0,00	6.010.978,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.010.975,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.010.975,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.975,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.975,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.975,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.010.975,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.010.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	6.010.975,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.010.975,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.010.975,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.975,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.975,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.976,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.976,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.975,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,33	0,00	6.010.976,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.010.976,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.010.947,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.010.947,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,06	0,00	6.010.948,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.948,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.948,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.949,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.949,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.949,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,80	6.010.948,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.010.948,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.010.948,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.948,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.948,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.948,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,27	0,00	6.010.948,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.010.949,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.949,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.010.948,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.010.947,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.010.947,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.947,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,11	0,00	6.010.948,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.010.948,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.010.948,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,25	0,00	6.010.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,24	0,00	6.010.948,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.010.949,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.010.948,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,18	6.010.948,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1,59	0,00	6.010.949,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.949,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.010.949,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.950,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.950,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,99	6.010.921,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.921,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.921,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.921,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.921,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.921,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.010.921,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.921,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	6.010.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.010.921,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.010.921,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.922,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.922,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.922,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.922,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.922,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.010.922,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.922,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,59	0,00	6.010.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.924,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.010.924,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.924,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.924,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,31	0,00	6.010.924,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.010.924,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.924,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.010.923,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.010.923,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.924,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.010.923,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.010.924,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.924,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.924,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.010.924,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.924,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.010.924,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.924,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.010.924,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,35	0,00	6.010.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.924,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.010.921,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	6.010.921,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.921,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.922,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.922,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.922,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.922,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.922,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.922,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.922,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.010.922,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,10	0,00	6.010.922,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.922,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.922,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.010.922,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.922,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.010.922,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	6.010.923,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.923,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.923,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.923,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.923,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.923,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.923,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.923,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,05	6.010.923,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.923,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.923,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.010.923,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.010.923,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.923,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,12	0,00	6.010.923,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.010.923,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.924,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.010.924,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.924,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.010.924,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,35	0,00	6.010.924,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.924,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.924,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,06	6.010.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.924,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.010.924,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.924,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.010.924,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.924,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.010.925,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.925,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.010.925,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.925,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.925,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	6.010.925,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.925,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.010.925,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.925,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	0,01	0,00	6.010.925,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.925,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.925,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.010.925,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.925,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.925,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.010.925,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.010.925,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,35	0,00	6.010.926,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.010.926,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.010.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.925,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.010.925,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.926,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.010.926,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.926,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,11	0,00	6.010.926,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.926,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.010.926,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.010.926,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.010.926,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.010.923,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.923,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.923,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.923,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.923,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.010.924,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.924,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,83	0,00	6.010.925,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.925,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.925,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,04	0,00	6.010.925,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,22	6.010.922,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.922,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.010.922,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,11	0,00	6.010.922,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.010.922,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,17	6.010.922,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.010.922,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.922,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.922,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.010.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.922,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.922,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.922,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.010.922,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,02	6.010.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.922,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.010.922,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.922,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.922,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.010.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.010.922,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	6.010.923,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.923,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.923,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.923,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.010.923,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.923,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,06	0,00	6.010.923,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.010.923,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.923,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,35	0,00	6.010.924,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.924,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,22	6.010.920,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.010.920,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.920,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.920,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.920,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.010.920,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,34	0,00	6.010.921,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.921,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.921,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,02	0,00	6.010.921,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.010.921,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.010.921,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.010.921,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.921,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.010.921,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.921,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.010.921,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.010.922,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.922,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.010.922,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.922,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.010.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.922,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,38	0,00	6.010.922,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	0,05	0,00	6.010.922,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.010.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.923,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.923,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.923,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.010.923,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.923,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,36	6.010.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,55	0,00	6.010.923,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.923,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.010.923,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.010.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.010.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	6.010.923,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	6.010.924,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,04	6.010.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,69	6.010.920,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.920,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.010.920,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.010.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.920,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.010.920,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.921,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	6.010.921,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.921,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.921,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	6.010.921,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.010.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,07	6.010.921,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	6.010.921,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.010.921,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	6.010.921,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.010.921,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	6.010.921,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.921,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.921,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.922,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.922,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.922,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.922,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.922,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	6.010.922,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.010.922,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,05	0,00	6.010.922,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.922,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.010.923,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.923,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.924,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.010.923,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.010.923,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.923,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.010.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.924,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.924,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.010.924,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,22	6.010.921,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.921,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.921,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,34	0,00	6.010.921,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,47	0,00	6.010.922,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.010.922,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,08	6.010.918,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.918,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.918,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.918,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.918,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.918,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.918,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.918,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.918,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.918,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.010.918,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,09	6.010.918,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.010.918,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.918,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	6.010.917,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.917,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.918,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.918,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.918,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.918,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.918,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	6.010.918,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.918,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.918,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	6.010.919,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.919,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,08	0,00	6.010.919,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.010.919,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.919,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.919,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.919,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.919,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,69	6.010.915,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.915,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	6.010.916,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.916,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.916,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.916,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.916,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,04	6.010.914,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.914,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,71	6.010.913,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,01	0,00	6.010.913,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.913,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.913,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.913,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.010.913,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.010.914,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	6.010.914,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,44	6.010.907,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,12	6.010.907,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.907,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.010.907,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.010.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.010.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.908,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.010.907,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,56	0,00	6.010.908,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.908,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.908,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,57	0,00	6.010.909,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.909,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,34	0,00	6.010.909,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.909,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.909,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.010.909,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.010.910,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.910,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,65	0,00	6.010.910,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.010.910,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,82	6.010.909,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,54	0,00	6.010.911,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.010.911,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,30	6.010.911,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.911,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.911,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.911,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.010.911,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.911,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.911,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.912,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.912,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,12	0,00	6.010.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.010.914,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.914,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.914,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.914,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.010.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.010.915,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,14	0,00	6.010.915,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.915,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.010.915,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.915,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.010.915,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.915,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.915,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.010.915,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.915,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.916,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	6.010.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.916,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.916,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.916,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.010.916,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,17	0,00	6.010.916,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,82	6.010.915,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.916,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.010.916,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	6.010.916,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	6.010.917,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	6.010.916,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.916,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.917,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.917,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.917,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.916,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.010.917,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.917,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,82	6.010.916,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	6.010.917,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,14	0,00	6.010.917,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	6.010.918,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.917,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.010.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.918,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	6.010.918,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	6.010.918,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.918,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.918,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	6.010.918,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	6.010.917,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.917,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,49	0,00	6.010.935,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,19	6.010.933,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,86	0,00	6.010.934,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	1,10	6.010.933,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,72	6.010.929,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.010.929,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,25	0,00	6.010.931,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,63	0,00	6.010.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	46,03	6.010.886,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,00	6.010.881,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,12	6.010.879,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	6.010.879,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,52	0,00	6.010.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	6.010.880,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,06	6.010.878,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,65	0,00	6.010.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,83	6.010.857,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,34	0,00	6.010.864,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,63	6.010.864,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,05	6.010.863,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	6.010.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	363,04	6.010.500,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	363,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.010.500,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,90	6.010.491,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.010.492,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,98	6.010.491,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	6.010.492,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	6.010.491,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	6.010.492,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,14	6.010.490,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,72	0,00	6.010.495,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.496,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,88	6.010.491,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.491,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,54	6.010.490,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,51	6.010.487,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.010.487,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	6.010.487,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,00	6.010.486,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,71	0,00	6.010.488,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,64	6.010.471,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	6.010.471,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	6.010.471,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,91	0,00	6.010.473,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,07	6.010.470,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,73	0,00	6.010.471,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,16	6.010.467,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,22	0,00	6.010.472,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,71	0,00	6.010.472,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,10	6.010.471,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,03	0,00	6.010.471,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,12	6.010.404,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	6.010.404,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,11	6.010.370,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,58	6.010.364,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.364,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	6.010.365,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.010.365,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,41	0,00	6.010.366,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,89	6.010.362,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.010.362,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,50	6.010.317,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	6.010.316,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.316,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.316,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,66	0,00	6.010.316,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,45	6.010.284,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,61	0,00	6.010.286,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.010.287,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	6.010.287,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,25	0,00	6.010.304,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,15	0,00	6.010.307,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.010.307,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,52	6.010.304,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.010.304,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.304,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,56	6.010.297,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	6.010.296,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,22	6.010.290,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	6.010.291,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,24	6.010.289,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	5,11	0,00	6.010.294,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.294,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,25	0,00	6.010.303,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.303,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.303,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	6.010.303,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,26	0,00	6.010.305,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,66	0,00	6.010.308,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	6.010.308,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.308,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	6.010.307,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,99	6.010.295,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,22	6.010.294,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,43	6.010.285,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,27	6.010.271,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	6.010.272,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	7,12	6.010.265,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.265,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,12	0,00	6.010.269,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,34	6.010.269,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	27,11	6.010.242,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,33	6.010.223,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,57	0,00	6.010.224,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,71	0,00	6.010.235,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,13	6.010.232,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,10	0,00	6.010.239,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	6.010.239,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,49	6.010.239,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,91	6.010.236,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	153,17	6.010.082,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	153,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,69	6.010.082,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	8,15	6.010.074,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,01	0,00	6.010.077,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,22	6.010.076,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,46	6.010.076,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,53	0,00	6.010.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.010.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,26	6.010.068,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,20	6.010.060,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,52	6.010.058,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.059,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	6.010.059,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,84	0,00	6.010.061,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,19	6.010.056,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,49	0,00	6.010.058,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,75	6.010.051,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,55	6.010.048,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.010.048,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,81	6.010.047,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	6.010.045,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.010.045,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	6.010.046,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,82	6.010.038,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	6.010.040,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,58	6.010.035,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.035,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,82	6.010.027,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	6.010.027,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,42	6.010.022,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,42	6.010.022,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,90	6.010.015,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,98	0,00	6.010.017,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,05	6.010.017,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	6.010.018,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,31	6.010.015,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,45	6.010.011,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,32	6.010.010,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	6.010.011,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	6.010.011,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,76	6.010.010,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.010,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	6.010.010,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,82	6.009.969,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	6.009.968,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,00	0,00	6.009.971,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,99	6.009.960,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,07	0,00	6.009.962,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.009.962,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	6.009.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.962,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.009.963,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.009.963,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.009.963,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,32	0,00	6.009.964,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.009.964,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.009.964,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.009.964,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.009.964,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.009.964,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.009.965,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.009.965,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.009.965,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,03	6.009.965,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.009.965,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.009.965,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,04	6.009.963,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.009.963,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.963,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.009.963,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.009.963,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	6.009.964,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	6.009.964,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.009.964,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.009.964,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.009.964,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.009.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.009.964,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,32	0,00	6.009.966,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,19	0,00	6.009.966,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.009.966,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.009.966,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.009.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.009.967,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,79	0,00	6.009.967,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.009.967,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.009.967,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.009.968,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.009.968,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	6.009.968,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.009.968,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.009.968,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,33	0,00	6.009.968,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.009.968,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,82	6.009.967,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.009.968,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	6.009.968,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,30	6.009.968,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.009.967,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	6.009.968,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.009.968,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,18	6.009.967,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.009.967,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.009.967,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.009.967,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,17	0,00	6.009.968,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.009.968,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,25	0,00	6.009.968,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	6.009.968,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.009.969,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
31/10/2023	0,00	28,99	6.009.940,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				28,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.009.940,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.009.939,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	6.009.940,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.009.940,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	6.009.940,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.940,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.009.940,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.009.940,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	6.009.940,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.009.940,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.009.940,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	6.009.941,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.009.941,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.009.941,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.009.941,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,14	0,00	6.009.941,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	6.009.941,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	6.009.941,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.009.941,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.009.941,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,65	0,00	6.009.942,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.009.942,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,32	0,00	6.009.943,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,65	0,00	6.009.944,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,32	0,00	6.009.945,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.009.945,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.009.945,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.009.945,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.009.945,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.009.945,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,09	0,00	6.009.945,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.009.945,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.009.945,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.945,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.009.946,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	6.009.946,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.009.946,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.009.946,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.009.946,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.009.946,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.009.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.009.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	6.009.946,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.009.946,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.009.946,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	6.009.946,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.009.946,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.009.946,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.009.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	6.009.946,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	6.009.946,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.009.946,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.009.946,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,15	0,00	6.009.948,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.009.948,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.009.948,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.009.948,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.009.949,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,44	0,00	6.009.949,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.949,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.009.949,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,02	0,00	6.009.949,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,15	0,00	6.009.951,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.009.951,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.009.951,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.009.951,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.009.951,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	6.009.951,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	6.009.951,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.009.951,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.009.952,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.009.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.009.952,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.009.952,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.009.952,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.009.952,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,28	0,00	6.009.952,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.009.952,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.009.952,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.009.952,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,49	0,00	6.009.953,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.009.953,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.009.953,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.009.953,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.009.953,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.009.953,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.009.953,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.009.953,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.009.953,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.009.953,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.009.953,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.009.953,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,28	0,00	6.009.954,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.009.954,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.954,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	6.009.954,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.009.954,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	6.009.954,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.009.954,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.009.954,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.009.954,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.009.954,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.009.954,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.009.954,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.009.954,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.009.954,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.009.954,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.009.954,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1,13	0,00	6.009.955,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.009.956,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.009.956,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,61	6.009.953,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.009.953,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.009.953,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.009.953,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.009.953,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.009.953,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.009.953,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.009.953,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.009.954,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.009.954,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.009.954,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.009.954,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,05	0,00	6.009.954,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.009.954,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	6.009.954,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,80	0,00	6.009.957,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.009.956,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.009.956,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.009.957,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.009.957,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	6.009.956,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.009.956,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.009.956,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.009.956,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,44	0,00	6.009.957,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.009.957,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	6.009.957,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.009.957,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	2,80	0,00	6.009.960,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.009.960,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.009.960,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.009.960,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.009.960,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.009.960,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.009.960,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.009.960,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,12	0,00	6.009.964,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	37,25	0,00	6.010.002,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,59	6.010.001,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,14	0,00	6.010.002,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,96	6.009.999,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,22	0,00	6.010.002,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,49	0,00	6.010.003,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,07	6.009.994,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,75	0,00	6.009.995,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,21	0,00	6.009.996,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	74,00	0,00	6.010.070,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	6.010.070,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,39	0,00	6.010.074,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	6.010.072,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,21	0,00	6.010.077,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	6.010.076,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,60	0,00	6.010.078,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	6.010.078,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,97	0,00	6.010.081,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,93	6.010.044,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,61	0,00	6.010.063,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,16	6.010.059,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,87	0,00	6.010.060,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,17	0,00	6.010.060,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	6.010.060,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,38	6.010.060,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,92	0,00	6.010.061,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,53	6.010.052,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	27,21	0,00	6.010.079,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,09	6.010.079,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,88	0,00	6.010.084,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,33	6.010.083,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	6.010.083,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,30	0,00	6.010.088,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.088,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.010.088,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,16	0,00	6.010.089,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,12	6.010.089,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.088,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,15	0,00	6.010.091,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	6.010.090,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,15	0,00	6.010.093,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.093,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,86	0,00	6.010.093,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.010.093,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.010.093,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.093,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	6.010.094,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.094,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,81	0,00	6.010.097,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.098,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.010.098,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.098,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	6.010.098,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.010.098,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,04	0,00	6.010.098,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.098,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,07	0,00	6.010.100,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.100,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.100,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,29	0,00	6.010.101,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	6.010.101,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	6.010.101,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.101,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.010.102,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.010.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.010.102,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	6.010.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.102,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	6.010.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,39	0,00	6.010.103,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.103,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.010.103,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.103,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.010.103,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.010.103,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.010.103,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.103,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.010.103,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	6.010.103,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.103,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	6.010.103,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.010.103,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,29	0,00	6.010.103,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.010.103,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	6.010.104,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	0,00	0,06	6.010.104,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.010.104,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.104,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.104,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.010.104,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	6.010.104,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.104,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	6.010.104,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,03	6.010.104,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	6.010.104,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.104,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	6.010.104,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	6.010.105,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.010.105,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,36	6.010.104,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.010.104,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 5.022.583,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	2,80	0,00	6.010.107,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.107,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.107,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.107,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	6.010.107,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,15	0,00	6.010.109,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	6.010.109,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.109,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	6.010.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.109,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.010.109,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.109,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.109,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	6.010.110,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	6.010.110,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,06	0,00	6.010.110,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	6.010.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,26	0,00	6.010.110,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,15	0,00	6.010.112,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	6.010.112,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,61	6.010.110,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.110,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,80	0,00	6.010.112,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	6.010.112,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	6.010.112,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	6.010.112,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	6.010.112,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	6.010.113,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,44	0,00	6.010.113,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	6.010.113,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,09	0,00	6.010.113,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 5.022.583,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,28	0,00	6.010.113,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	6.010.113,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.113,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	6.010.113,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	6.010.113,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.114,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	6.010.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	6.010.114,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	6.010.114,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	6.010.113,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	6.010.114,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	6.010.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	6.010.114,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	6.010.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	6.010.114,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	6.010.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,85	0,00	6.010.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	6.010.115,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,71	6.010.114,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	6.010.114,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	6.010.114,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	154,10	0,00	6.010.268,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,92	6.010.265,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,44	0,00	6.010.267,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	83,67	0,00	6.010.350,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,73	0,00	6.010.356,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,20	0,00	6.010.359,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	6.010.360,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	81,60	0,00	6.010.441,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	60,83	0,00	6.010.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,73	0,00	6.010.503,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	55,84	0,00	6.010.559,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	37,11	6.010.522,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	87,55	0,00	6.010.609,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	87,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	87,55	6.010.522,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	87,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,70	6.010.510,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,70	0,00	6.010.522,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,42	0,00	6.010.528,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,20	0,00	6.010.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,27	0,00	6.010.538,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,87	6.010.534,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,12	6.010.529,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,72	0,00	6.010.541,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,72	6.010.529,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	18,88	0,00	6.010.547,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,26	0,00	6.010.549,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,51	0,00	6.010.553,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
31/10/2023	3,61	0,00	6.010.557,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,72	6.010.555,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	6.010.555,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,50	6.010.550,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,50	0,00	6.010.555,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,23	6.010.555,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,80	6.010.551,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	6.010.551,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,23	6.010.551,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	61,58	6.010.489,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				61,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	61,58	0,00	6.010.551,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	61,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	69,16	0,00	6.010.620,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	69,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	69,16	6.010.551,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				69,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,86	0,00	6.010.552,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,83	0,00	6.010.563,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,51	0,00	6.010.563,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	5.022.583,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,03	0,00	6.010.563,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,14	6.010.563,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,29	0,00	6.010.577,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,57	6.010.577,35	AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	
	1.020.738,85	32.745,36	6.010.577,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN				Saldo Anterior:	17.021,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	15,24	17.006,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,77	17.003,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	18,38	0,00	17.021,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	18,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.262,37	0,00	19.284,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2.262,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,69	19.275,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,89	19.262,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	15,24	0,00	19.277,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,67	0,00	19.287,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	9,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,69	0,00	19.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,77	0,00	19.298,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 17.021,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,22	0,00	19.302,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,38	19.283,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	18,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.320,34	57,97	19.283,72	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 1.277,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	51,60	0,00	1.329,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	51,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	1.328,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	1.329,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,19	0,59	1.329,36	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 7.195,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	767,28	0,00	7.962,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	767,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,22	7.958,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	193,71	0,00	8.151,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	193,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	193,71	7.958,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	193,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,22	0,00	7.962,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	965,21	197,93	7.962,32	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 132.904,47

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	132.904,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	1.792,80	131.111,67	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.792,80	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NOTA CANCELADA	
31/10/2023	12.082,63	0,00	143.194,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	12.082,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	56,97	143.137,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	56,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,37	0,00	143.144,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	56,97	0,00	143.201,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	56,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,50	143.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,49	143.199,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,37	143.192,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	143.192,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,27	143.189,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,90	0,00	143.189,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,84	143.182,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	7,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	132.904,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,07	0,00	143.182,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	143.182,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	143.182,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,50	0,00	143.182,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,18	0,00	143.183,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	143.183,23	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
	0,06	0,00	143.183,29	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	0,06		AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
	0,00	0,01	143.183,28	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	
	12.149,06	1.870,25	143.183,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 132.904,47

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 13.062,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	40,15	13.022,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	40,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.207,63	0,00	15.230,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.207,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,15	0,00	15.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	40,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	15.270,41	AJUSTE - ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS - 10/2023
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	0,01		AJUSTE - ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS - 10/2023
	2.247,79	40,15	15.270,41	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 55.999,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	0,00	11.500,02	44.499,41	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.500,02	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
31/10/2023	2.112,58	0,00	46.611,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.112,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.112,58	11.500,02	46.611,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 25.443,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	95,04	0,00	25.538,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	95,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,99	0,00	25.550,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	11,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	107,03	0,00	25.550,23	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 368.633,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	20.587,31	0,00	389.220,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	20.587,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	389.220,59	AJUSTE - ESTOQUE MANUTENCAO - 10/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,02	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MANUTENCAO - 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN			Saldo Anterior: 368.633,30
	20.587,31	0,02	389.220,59
			<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN			Saldo Anterior: 364.032,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	8.003,00	0,00	372.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
20/10/2023	4.003,00	0,00	376.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
31/10/2023	4.003,00	0,00	380.041,00	COMPRA N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		COMPRA N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	32.653,00	0,00	412.694,00	COMPRA N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.653,00		COMPRA N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	48.662,00	0,00	412.694,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			Saldo Anterior: 92.161,07	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	166,69	0,00	92.327,76	INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	166,69		INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
19/10/2023	676,30	0,00	93.004,06	INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	676,30		INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
	842,99	0,00	93.004,06	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES			Saldo Anterior: 164.392,37	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	103,20	0,00	164.495,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,00	0,00	164.509,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	721,39	0,00	165.230,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	721,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,26	0,00	165.283,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.503,32	0,00	167.786,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.503,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	50,60	0,00	167.837,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	90,41	0,00	167.927,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5.383,80	0,00	173.311,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.383,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.120,00	0,00	174.431,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.120,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,40	0,00	174.443,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	175,77	0,00	174.619,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	175,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	260,64	0,00	174.880,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	260,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	121,30	0,00	175.001,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,47	0,00	175.035,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,02	0,00	175.044,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,13	0,00	175.065,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	175.066,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,60	0,00	175.079,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,45	0,00	175.081,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	159,31	0,00	175.240,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	159,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,09	0,00	175.256,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	4,66	0,00	175.261,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,08	0,00	175.263,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,11	0,00	175.264,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,10	0,00	175.266,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,93	0,00	175.268,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,03	0,00	175.269,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,61	0,00	175.270,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,71	0,00	175.338,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,98	0,00	175.359,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,06	0,00	175.364,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,26	0,00	175.386,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,73	0,00	175.387,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,47	0,00	175.391,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	112,85	0,00	175.504,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,27	0,00	175.510,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	116,98	0,00	175.627,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	74,28	0,00	175.701,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,07	0,00	175.702,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,63	0,00	175.713,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,76	0,00	175.715,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,00	0,00	175.736,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,72	0,00	175.741,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,77	0,00	175.742,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,23	0,00	175.745,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	127,64	0,00	175.873,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	127,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,83	0,00	175.894,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,02	0,00	175.903,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,64	0,00	175.904,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,08	0,00	175.905,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	175.906,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,45	0,00	175.910,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	3,08	0,00	175.913,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,67	0,00	175.938,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	81,06	0,00	176.019,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,40	0,00	176.034,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,24	0,00	176.038,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,47	0,00	176.041,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,84	0,00	176.049,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,14	0,00	176.051,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,06	0,00	176.056,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	113,97	0,00	176.170,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	176.170,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	401,64	0,00	176.572,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	401,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,75	0,00	176.594,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,88	0,00	176.598,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,72	0,00	176.618,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,74	0,00	176.626,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	43,44	0,00	176.670,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,72	0,00	176.675,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,52	0,00	176.688,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,75	0,00	176.692,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.794,60	0,00	178.486,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.794,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,41	0,00	178.488,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	178.488,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,19	0,00	178.506,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,85	0,00	178.508,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,49	0,00	178.566,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	117,04	0,00	178.683,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,64	0,00	178.687,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	494,89	0,00	179.182,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	494,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,09	0,00	179.185,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,75	0,00	179.189,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	179.189,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	10,13	0,00	179.199,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	313,13	0,00	179.512,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	313,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,67	0,00	179.516,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,45	0,00	179.524,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	56,00	0,00	179.580,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,22	0,00	179.583,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,80	0,00	179.589,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,53	0,00	179.603,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,35	0,00	179.621,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	980,00	0,00	180.601,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	980,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,84	0,00	180.603,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	189,89	0,00	180.793,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	189,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	180.793,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,15	0,00	180.803,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	79,65	0,00	180.883,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	12,55	0,00	180.896,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	76,41	0,00	180.972,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,73	0,00	180.974,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,25	0,00	180.980,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	66,66	0,00	181.047,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	304,73	0,00	181.351,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	304,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,35	0,00	181.353,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	79,00	0,00	181.432,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	591,60	0,00	182.023,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	591,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,22	0,00	182.056,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,74	0,00	182.086,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,47	0,00	182.090,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,53	0,00	182.095,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,44	0,00	182.102,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	920,00	0,00	183.022,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	920,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	159,31	0,00	183.181,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	159,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	3,83	0,00	183.185,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,75	0,00	183.187,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,83	0,00	183.197,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,62	0,00	183.212,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,33	0,00	183.231,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,71	0,00	183.234,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,16	0,00	183.236,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	72,41	0,00	183.309,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	38,63	0,00	183.347,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	183.349,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	183.349,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,68	0,00	183.354,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	118,67	0,00	183.473,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	118,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,85	0,00	183.505,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,30	0,00	183.508,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,11	0,00	183.521,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 164.392,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	68,87	0,00	183.590,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	84,38	0,00	183.674,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,19	0,00	183.676,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	349,86	0,00	184.026,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	349,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,56	0,00	184.036,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,91	0,00	184.050,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,00	0,00	184.054,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,88	0,00	184.055,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,44	0,00	184.056,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	124,31	0,00	184.181,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,00	0,00	184.192,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,41	0,00	184.224,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	383,22	0,00	184.607,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	383,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,00	0,00	184.657,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.231,90	0,00	185.889,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.231,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES			Saldo Anterior: 164.392,37
21.497,28	0,00	185.889,65	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN			Saldo Anterior: -113.256,55	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	0,00	8.236,98	-121.493,53	INVENTÁRIO Nº 27469 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.236,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 27469 DO MÊS 10/2023
18/10/2023	0,00	348,01	-121.841,54	INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	348,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023
19/10/2023	0,00	618,86	-122.460,40	INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	618,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023
	0,00	9.203,85	122.460,40-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 951.605,38	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	100.243,51	0,00	1.051.848,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.243,51		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
18/10/2023	16,02	0,00	1.051.864,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	100.259,53	0,00	1.051.864,91	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN			Saldo Anterior: 74.560,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	3.800,00	70.760,58	ESTORNO - PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS 07/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		ESTORNO - PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS 07/2023
	0,00	3.800,00	66.960,58	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS AGOSTO/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS AGOSTO/2023
	0,00	3.800,00	63.160,58	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS SETEMBRO/2023
24/10/2023	150,00	0,00	63.310,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	20,00	0,00	63.330,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 74.560,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
24/10/2023	4.895,26	0,00	68.225,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.895,26		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.279,00	0,00	69.504,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
31/10/2023	0,00	2.100,00	67.404,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME - SERVS SET/2023 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME - SERVS SET/2023 - CONTRATO ENCERRADO
	6.344,26	13.500,00	67.404,84	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	154.444,81	0,00	154.444,81	OFICIO Nº 57947/2023/ SES - NF 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.444,81		OFICIO Nº 57947/2023/ SES - NF 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS
	154.444,81	0,00	154.444,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 847.633,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	0,00	70.000,00	777.633,43	RECLASS. DE LÇTO EM 31/01/2023 - REF. NF 55668 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTD - AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBA INJETORA ZENITH-C22 75 A 125M - BAIXA DE INVESTIMENTO
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	70.000,00	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 31/01/2023 - REF. NF 55668 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTD - AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBA INJETORA ZENITH-C22 75 A 125M - BAIXA DE INVESTIMENTO
04/10/2023	650,00	0,00	778.283,43	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - SAIDA SETOR
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	650,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - SAIDA SETOR
	25.245,00	0,00	803.528,43	RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	25.245,00		RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR
	1.955,00	0,00	805.483,43	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.955,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR
31/10/2023	10.000,00	0,00	815.483,43	SAIDA EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENT - SAIDA PARA SETOR - 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 847.633,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	10.000,00		SAIDA EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENT - SAIDA PARA SETOR - 10/2023
31/10/2023	39.535,29	0,00	855.018,72	SAIDA EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	39.535,29		SAIDA EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE
	595,00	0,00	855.613,72	TOMBAMENTO NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	595,00		TOMBAMENTO NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	77.980,29	70.000,00	855.613,72	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Saldo Anterior: 740.618,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	95.637,99	0,00	836.256,90	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002	0,00	95.637,99		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023
	95.637,99	0,00	836.256,90	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.994.727,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2023	46.417,80	0,00	3.041.145,41	NF 461713 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 461713
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.417,80		NF 461713 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 461713
31/10/2023	210.263,51	0,00	3.251.408,92	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210.263,51		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS OUT/2023
	256.681,31	0,00	3.251.408,92	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 9.765,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2023	1.085,00	0,00	10.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	1.085,00	0,00	10.850,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 451.359,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	50.151,00	0,00	501.510,00	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA - SERVS OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 451.359,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA - SERVS OUT/2023
	50.151,00	0,00	501.510,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 378.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	42.000,00	0,00	420.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUT/2023
	42.000,00	0,00	420.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 5.388.057,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	0,00	133,71	5.387.924,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	133,71	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
31/10/2023	15.174,44	0,00	5.403.098,44	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	295.000,00	0,00	5.698.098,44	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	93.875,00	0,00	5.791.973,44	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - OUT/2023
	40.000,00	0,00	5.831.973,44	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023
	50.000,00	0,00	5.881.973,44	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SERVS OUT/2023
	25.000,00	0,00	5.906.973,44	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	5.388.057,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: OUT/2023					
31/10/2023	51.600,00	0,00	5.958.573,44	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.600,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2023	
	570.649,44	133,71	5.958.573,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	2.864.936,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	4.000,00	0,00	2.868.936,95	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 3119 E 3231 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 3119 E 3231 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023.	
	408,51	0,00	2.869.345,46	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5226 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,51		COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5226 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS SET/2023	
31/10/2023	80.884,00	0,00	2.950.229,46	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	28.901,60	0,00	2.979.131,06	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	7.055,56	0,00	2.986.186,62	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS OUT/2023	
	5.500,00	0,00	2.991.686,62	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERVS. OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERVS. OUT/2023	
	52.000,00	0,00	3.043.686,62	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - SERVS OUT/2023	
	1.050,00	0,00	3.044.736,62	PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.050,00		PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.864.936,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				OUT/2023
	179.799,67	0,00	3.044.736,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 729.501,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	17.328,00	0,00	746.829,36	SERVIÇOS TOMADOS NF 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - REF. AGO/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.328,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - REF. AGO/2023
10/10/2023	27.037,00	0,00	773.866,36	SERVIÇOS TOMADOS NF 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.037,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2023
31/10/2023	1.445,00	0,00	775.311,36	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA -SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA -SERVS OUT/2023
	529,90	0,00	775.841,26	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVS OUT/2023
	40.000,00	0,00	815.841,26	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SERVS OUT/2023
	42.000,00	0,00	857.841,26	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - SERVS OUT/2023
	29.000,00	0,00	886.841,26	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - SERVS OUT/2023
	3.600,00	0,00	890.441,26	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUT/2023
	160.939,90	0,00	890.441,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 822.166,28

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	822.166,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	69.540,00	0,00	891.706,28	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS OUT/2023	
	69.540,00	0,00	891.706,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN				Saldo Anterior:	56.650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	5.600,00	0,00	62.250,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇOS TOMADOS NF 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.600,00			
	5.600,00	0,00	62.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN				Saldo Anterior:	9.486.664,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	18.456,12	0,00	9.505.120,69	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 44111 / 44112 - GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.456,12		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 44111 / 44112 - GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	831.000,00	0,00	10.336.120,69	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	831.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023	
	177.000,00	0,00	10.513.120,69	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2023	
	1.026.456,12	0,00	10.513.120,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN				Saldo Anterior:	154.869,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	60,00	154.809,80	FOPAG DESCONTO 2° VIA CRACHA 10/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	60,00	0,00		FOPAG DESCONTO 2° VIA CRACHA 10/2023	
	12.195,96	0,00	167.005,76	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SET 2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.195,96		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN				Saldo Anterior:	154.869,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SET 2023					
31/10/2023	6.480,00	0,00	173.485,76	PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	6.480,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - OUT/2023	
	18.675,96	60,00	173.485,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	1.632.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	16.680,00	0,00	1.649.480,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 46208 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - - SERVS OUT/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	16.680,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 46208 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - - SERVS OUT/2023.	
31/10/2023	170.000,00	0,00	1.819.480,00	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	170.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS OUT/2023	
	186.680,00	0,00	1.819.480,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	279.564,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	19.365,50	0,00	298.930,02	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 14232 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	19.365,50		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 14232 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	35.000,00	0,00	333.930,02	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	35.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	54.365,50	0,00	333.930,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	712.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	53.000,00	0,00	765.500,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 100 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	53.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 100 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	
31/10/2023	95.000,00	0,00	860.500,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	712.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023	
31/10/2023	45.900,00	0,00	906.400,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS OUT/2023	
	193.900,00	0,00	906.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	35.242.124,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	158.886,91	0,00	35.401.011,82	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 21 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET/2023.	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	158.886,91		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 21 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET/2023.	
	12.840,84	0,00	35.413.852,66	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 23 E NF 24 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.840,84		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 23 E NF 24 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023	
23/10/2023	3.661,28	0,00	35.417.513,94	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	3.661,28	0,00	35.421.175,22	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	3.661,28	0,00	35.424.836,50	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	3.661,28	0,00	35.428.497,78	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	3.138,24	0,00	35.431.636,02	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.138,24		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	
	3.661,28	0,00	35.435.297,30	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 35.242.124,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	3.661,28	0,00	35.438.958,58	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
	3.661,28	0,00	35.442.619,86	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO
	3.661,28	0,00	35.446.281,14	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.661,28		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
31/10/2023	2.900.000,00	0,00	38.346.281,14	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	1.000.000,00	0,00	39.346.281,14	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	4.104.156,23	0,00	39.346.281,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Saldo Anterior: 1.376.012,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	10.976,80	0,00	1.386.989,26	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 882 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.976,80		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 882 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS SET/2023
31/10/2023	145.164,00	0,00	1.532.153,26	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.164,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
	156.140,80	0,00	1.532.153,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 2.846.472,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	8.062,84	2.838.409,39	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - SET/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.062,84	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - SET/2023
	350.000,00	0,00	3.188.409,39	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN Saldo Anterior: 2.846.472,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - OUT/2023
	350.000,00	8.062,84	3.188.409,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 890.255,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	14.507,80	875.747,34	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 25661 / 25662 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.507,80	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 25661 / 25662 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - SERVS SET/2023
26/10/2023	16.540,00	0,00	892.287,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/10/2023	83.031,00	0,00	975.318,34	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.031,00		PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2023
	99.571,00	14.507,80	975.318,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 2.116.551,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	33.066,75	0,00	2.149.618,71	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 5461 / 5462 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.066,75		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 5461 / 5462 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS SET/2023
31/10/2023	205.508,27	0,00	2.355.126,98	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.508,27		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2023
	238.575,02	0,00	2.355.126,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN Saldo Anterior: 191.385,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	21.265,00	0,00	212.650,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - SERVS OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN			Saldo Anterior: 191.385,00
21.265,00	0,00	212.650,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 3.873.734,12
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	0,00	126.965,68	3.746.768,44	RECLASS. DE LÇTO EM 12/04/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	126.965,68	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 12/04/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO
	0,00	57.201,74	3.689.566,70	RECLASS. DE LÇTO EM 19/05/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 122 DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	57.201,74	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 19/05/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 122 DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO
31/10/2023	350.707,11	0,00	4.040.273,81	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS: 10/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS: 10/2023
	350.707,11	184.167,42	4.040.273,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 247.471,91
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	7.800,00	0,00	255.271,91	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	17.500,00	0,00	272.771,91	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - SERVS OUT/2023
	7.850,00	0,00	280.621,91	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS OUT/2023
	33.150,00	0,00	280.621,91	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN			Saldo Anterior: 904.418,89
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	96.186,00	0,00	1.000.604,89	PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO &

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 904.418,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA
	96.186,00	0,00	1.000.604,89	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN **Saldo Anterior:** 67.150,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	200,00	0,00	67.350,00	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1077 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS AGO/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1077 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS AGO/2023
	200,00	0,00	67.550,00	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1100 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1100 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS SET/2023
31/10/2023	7.350,00	0,00	74.900,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS OUT/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.350,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS OUT/2023
	7.750,00	0,00	74.900,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN **Saldo Anterior:** 56.943,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	6.327,00	0,00	63.270,00	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	6.327,00	0,00	63.270,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN

Conta Analítica: 10254 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 7.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	372,00	0,00	8.172,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4203 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERV. SET/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4203 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERV. SET/2023
31/10/2023	3.900,00	0,00	12.072,00	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	4.272,00	0,00	12.072,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 28.050,76

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	28.050,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2023	1.568,00	0,00	29.618,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	1.568,00	0,00	29.618,76	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN				Saldo Anterior:	146.729,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	8.000,00	0,00	154.729,53	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS OUT/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS OUT/2023.	
	0,00	612,47	154.117,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	612,47	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS SET/2023	
	8.000,00	612,47	154.117,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	107.613,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	19,90	0,00	107.633,87	TARIFA MENSAL 01/10/2023 A 31/10/2023	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/10/2023 A 31/10/2023	
02/10/2023	9,00	0,00	107.642,87	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
03/10/2023	36,00	0,00	107.678,87	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
04/10/2023	0,02	0,00	107.678,89	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.773,32	0,00		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.773,34		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
05/10/2023	11,00	0,00	107.689,89	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET	
	27,00	0,00	107.716,89	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
06/10/2023	45,00	0,00	107.761,89	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
09/10/2023	36,00	0,00	107.797,89	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 107.613,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2023	36,00	0,00	107.833,89	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	2,85	0,00	107.836,74	TAR SAQ CB
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,85		TAR SAQ CB
	7.014,15	0,00	114.850,89	PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	23,90	0,00	114.874,79	PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	286,80	0,00		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	310,70		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	148,98	0,00	115.023,77	PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	382,98		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	148,98	0,00	115.172,75	PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	382,98		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
11/10/2023	72,00	0,00	115.244,75	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	129,60	0,00	115.374,35	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,60		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
13/10/2023	29,70	0,00	115.404,05	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,70		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
	45,00	0,00	115.449,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
16/10/2023	81,00	0,00	115.530,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
17/10/2023	18,00	0,00	115.548,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
19/10/2023	135,00	0,00	115.683,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
20/10/2023	90,00	0,00	115.773,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
23/10/2023	72,00	0,00	115.845,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
24/10/2023	486,00	0,00	116.331,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 107.613,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	486,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
25/10/2023	54,00	0,00	116.385,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	55,00	0,00	116.440,05	MANUT CTA
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	55,00		MANUT CTA
26/10/2023	27,00	0,00	116.467,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
27/10/2023	54,00	0,00	116.521,05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
30/10/2023	2,85	0,00	116.523,90	TAR SAQ CB
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,85		TAR SAQ CB
	108,00	0,00	116.631,90	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
31/10/2023	36,00	0,00	116.667,90	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	450,69	0,00	117.118,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	450,69		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	544,85	0,00	117.663,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	544,85		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	10.049,47	0,00	117.663,44	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.11.20 13:21:08 -03'00'

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12114938	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - REF. AGO/2023	17.328,00	17.328,00
28425	12115589	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 882 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS SET/2023	10.976,80	10.976,80
28425	12176175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS SET/2023	189.128,28	189.128,28
28425	12183083	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 21 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET/2023.	158.886,91	158.886,91
28425	12184545	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 23 E NF 24 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023	12.840,84	12.840,84
28425	12189712	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4203 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERV. SET/2023	372,00	372,00
28425	12189725	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 14232 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS SET/2023	19.365,50	19.365,50
28425	12190253	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 3119 E 3231 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023.	4.000,00	4.000,00
28425	12190274	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 10 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	126.706,20	126.706,20
28425	12190394	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5226 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/2023	408,51	408,51
28425	12193028	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 44111 / 44112 - GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS SET/2023	18.456,12	18.456,12
28425	12198078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	133,71	133,71
28425	12198082	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 46208 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - - SERVS OUT/2023.	16.680,00	16.680,00
28425	12198084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 25661 / 25662 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - SERVS SET/2023	14.507,80	14.507,80
28425	12198086	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 100 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	53.000,00	53.000,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
28425	12198088	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 5461 / 5462 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS SET/2023	33.066,75	33.066,75
28425	12203901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NFS 6147 / 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS SET/2023	121.238,69	121.238,69
28425	12206310	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1077 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS AGO/2023	200,00	200,00
28425	12207692	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - NF 1100 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS SET/2023	200,00	200,00
28425	12217282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO - PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS 07/2023	3.800,00	3.800,00
28425	12217321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS AGOSTO/2023	3.800,00	3.800,00
28425	12217697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE - SERVS SETEMBRO/2023	3.800,00	3.800,00
28425	12236022	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% DE 13/09/2023 - CONTA INDEVIDA	2.187,00	2.187,00
28425	12253958	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 04/2023 - GLAUCIA MICHELLE - CONTA INCORRETA	524,69	524,69
28425	12253961	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	RECLASS DE LCTO - DESCONTO FOLHA 05/2023 (VL INDEVIDO) - KLEANAY GOMES MARTINS DE DEUS - CONTA INCORRETA	1.425,91	1.425,91
28425	12259286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 21257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	10.925,50	10.925,50
28425	12262313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 4187 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NOTA CANCELADA	1.792,80	1.792,80
28425	12262676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA	11.500,02	11.500,02
28425	12262878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LCTO - REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME - NOTA CANCELADA	18.600,00	18.600,00
28425	12262890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NOTA CANCELADA	113,85	113,85
28425	12263449	3.2.1.30.01.008 -	2.1.1.02.01.001 -	PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL	336.995,91	336.995,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO AGOSTO/2023			
28425	12271834	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECLASS. RECBTO OP 00058-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - VLR. RECEBIDO EM 11/02/2022 - NF COMPRA 55668 IMEX DE JAN/23	107.852,00	107.852,00	
28425	12271848	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECLASS. RECBTO OP 00133-001 P/INVESTIMENTO - REF. OBRA SADT - VLR. RECEBIDO EM 08/09/2022 - NF'S 121 E 122 DIAS BELIZZONA	338.612,23	338.612,23	
28425	12271996	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS. DE LÇTO EM 31/01/2023 - REF. NF 55668 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTD - AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBA INJETORA ZENITH-C22 75 A 125M - BAIXA DE INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	
28425	12272026	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	RECLASS. DE LÇTO EM 12/04/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO	126.965,68	126.965,68	
28425	12272030	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	RECLASS. DE LÇTO EM 19/05/2023 - SERVIÇO TOMADOS NF 122 DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - BAIXA DE INVESTIMENTO	57.201,74	57.201,74	
28425	12272180	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PROVISAO OP 00195-001 - REF. IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV - VLR. RECEBIDO EM 27/12/2022 - NF 1824 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	116.400,00	116.400,00	
28425	12272539	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECLASS. RECBTO OP 00030-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	645.000,00	645.000,00	
28425	12272540	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECLASS. RECBTO OP 00032-001 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	20.000,00	20.000,00	
28425	12272541	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECLASS. RECBTO OP 00032-002 P/INVESTIMENTO - VLR. RECEBIDO EM 28/06/2023	19.200,00	19.200,00	
28425	12273465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO COMPLEMENTAR REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - DIF PROVISAO SETEMBRO/2023	2.550,94	2.550,94	
28425	12273559	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	RECLASS DE LCTO - FOPAG LIQ DE FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 08/2023 - AMANDA CRISTINA - CONTA INCORRETA	526,52	526,52	
28944	12136980	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/10/2023 A 31/10/2023	19,90		
28944	12136980		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	TARIFA MENSAL 01/10/2023 A 31/10/2023		19,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			070061892				
					Total do dia:	2.697.290,80	2.697.290,80
URUACU,		02 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28425	12189193	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -	5.600,00	5.600,00	
28425	12258471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTOS NF"S DIVERSAS REF. AGOSTO/23 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	336.995,91	336.995,91	
28425	12259224	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - CONTA INDEVIDA	650,00	650,00	
28425	12259226	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - CONTA INDEVIDA	25.245,00	25.245,00	
28766	12069760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,25		
28766	12069760		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,25	
28766	12069779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		
28766	12069779		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	
28766	12069801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,44		
28766	12069801		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,44	
28944	12136981	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9,00		
28944	12136981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9,00	
28944	12137133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.101,00		
28944	12137133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.101,00	
28944	12137177	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	94,15		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		94,15
28944	12137179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.100,00	
28944	12137179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA		1.100,00
28944	12137182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8241 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	825,44	
28944	12137182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8241 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		825,44
28944	12137242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.924,52	
28944	12137242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.924,52
28944	12137243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,65	
28944	12137243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		11,65
28944	12137254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	260,00	
28944	12137254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		260,00
28944	12137373	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
28944	12137373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
28944	12137382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	951,50	
28944	12137382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		951,50
28944	12137452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	
28944	12137452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.000,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137455	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP	15.235,29	
28944	12137455	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP	650,00	
28944	12137455	1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN		REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP	25.350,00	
28944	12137455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP		41.235,29
28944	12137497	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.840,34	
28944	12137497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.840,34
28944	12137527	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
28944	12137527		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
28944	12137529	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	100.243,51	
28944	12137529		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		100.243,51
28944	12137586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.509,42	
28944	12137586		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.509,42
28944	12137593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	17.079,22	
28944	12137593		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		17.079,22
28944	12137602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	11.018,83	
28944	12137602		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		11.018,83
28944	12137605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9663 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.954,94	
28944	12137605		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 9663 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		1.954,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.311,68	
28944	12137606		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.311,68
28944	12137607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.833,34	
28944	12137607		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.833,34
28944	12137608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
28944	12137608		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. OUTUBRO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
28944	12137609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11601256 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
28944	12137609		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11601256 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
28944	12137610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	336.995,91	
28944	12137610		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. AGOSTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		336.995,91
28944	12137611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11.500,00	
28944	12137611		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11.500,00
28944	12137612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5634 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.852,47	
28944	12137612		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5634 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.852,47
28944	12137613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1077 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.550,00	
28944	12137613		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 1077 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.550,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
28944	12137614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	100.243,51		
28944	12137614		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2209504775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		100.243,51	
28944	12137615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	333.686,99		
28944	12137615		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6147 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		333.686,99	
28944	12138172	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 02102023 CA	83.420,42		
28944	12138172		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	DESBLOQUEIO JUDICIAL 02.10.2023		83.420,42	
28944	12138191	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	815.025,84		
28944	12138191		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		815.025,84	
Total do dia:					2.275.233,72	2.275.233,72	

URUACU,		03 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28766	12069748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4866 SÉRIE 1	50,00		
28766	12069748		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4866 SÉRIE 1		50,00	
28766	12069770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 1	5,00		
28766	12069770		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 1		5,00	
28766	12069782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,25		
28766	12069782		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12136982	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	
28944	12136982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00
28944	12137052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.355,70	
28944	12137052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.355,70
28944	12137074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	2.161,60	
28944	12137074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA		2.161,60
28944	12137138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.925,50	
28944	12137138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.925,50
28944	12137196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.590,00	
28944	12137196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.590,00
28944	12137201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	19.891,20	
28944	12137201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		19.891,20
28944	12137240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71825 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.770,00	
28944	12137240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71825 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.770,00
28944	12137245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699,46	
28944	12137245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		699,46
28944	12137260	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.217,38	
28944	12137260	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.099,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN				
28944	12137260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	135,20	
28944	12137260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.452,38
28944	12137261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.440,60	
28944	12137261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.440,60
28944	12137306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248762 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.183,81	
28944	12137306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248762 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.183,81
28944	12137307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.284,00	
28944	12137307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.284,00
28944	12137376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248758 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.936,52	
28944	12137376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248758 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		14.936,52
28944	12137391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2276 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	79,98	
28944	12137391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2276 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		79,98
28944	12137458	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	143,00	
28944	12137458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.286,56	
28944	12137458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.429,56
28944	12137462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.082,10	
28944	12137462		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.082,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FORNECEDORES DE INSUMOS				
28944	12137500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	134,00		
28944	12137500	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	192,80		
28944	12137500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		326,80	
28944	12138189	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	36,00		
28944	12138189		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		36,00	
Total do dia:					76.736,46	76.736,46	

URUACU,		04 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28425	12259229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CONTA INDEVIDA	1.955,00	1.955,00	
28425	12259234	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP - SAIDA SETOR	650,00	650,00	
28425	12259237	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO - RECLASS DE LCTO - REF. A NF 13847 - FRANNER LTDA EPP / REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR	25.245,00	25.245,00	
28425	12259238	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 989 - QUIRONMED - SAIDA SETOR	1.955,00	1.955,00	
28425	12270717	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECLASS. RECBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 4 BISTURIS ELETRONICOS	110.000,00	110.000,00	
28766	12069735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1	4,36		
28766	12069735		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1		4,36	
28766	12069736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1	30,00		
28766	12069736		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1		30,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1	8,00	
28766	12069749		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1		8,00
28766	12069806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.900,00	
28766	12069806		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.900,00
28766	12069824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1	1,44	
28766	12069824		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 90868 SÉRIE 1		1,44
28766	12069827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	149,00	
28766	12069827		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		149,00
28944	12137006	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	2.129.087,45	
28944	12137006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL		2.129.087,45
28944	12137063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11475 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.108,00	
28944	12137063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11475 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.108,00
28944	12137072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11482 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.037,00	
28944	12137072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11482 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.037,00
28944	12137073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.540,00	
28944	12137073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.540,00
28944	12137120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32578 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.136,67	
28944	12137120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32578 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.136,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	108,50	
28944	12137124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		108,50
28944	12137125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55885 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
28944	12137125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55885 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
28944	12137126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	152,94	
28944	12137126	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	389,34	
28944	12137126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		542,28
28944	12137127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8258 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
28944	12137127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8258 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.100,00
28944	12137134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.391,87	
28944	12137134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.391,87
28944	12137135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.857,49	
28944	12137135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.857,49
28944	12137181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	
28944	12137181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	610,00	
28944	12137181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.009,00
28944	12137189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2328 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	259,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2328 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		259,00
28944	12137200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.666,90	
28944	12137200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.666,90
28944	12137326	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	32.500,00	
28944	12137326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.955,00	
28944	12137326	1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN		REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2.500,00	
28944	12137326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		36.955,00
28944	12137329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.898,80	
28944	12137329	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	396,00	
28944	12137329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.294,80
28944	12137330	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.252,00	
28944	12137330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.252,00
28944	12137331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.041,00	
28944	12137331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.041,00
28944	12137383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	324,00	
28944	12137383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		324,00
28944	12137384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 46871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.728,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28944	12137384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.728,00
28944	12137392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.322,83	
28944	12137392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.322,83
28944	12137395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11474 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.210,00	
28944	12137395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11474 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.210,00
28944	12137397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	913,43	
28944	12137397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		913,43
28944	12137398	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340,00	
28944	12137398	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.071,00	
28944	12137398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	378,00	
28944	12137398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.789,00
28944	12137443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 166861 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.136,10	
28944	12137443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166861 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.136,10
28944	12137454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.274,50	
28944	12137454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.274,50
28944	12137460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	143,38	
28944	12137460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248115 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		143,38

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.025,60	
28944	12137463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.025,60
28944	12137501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11469 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	798,00	
28944	12137501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11469 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		798,00
28944	12137587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,35	
28944	12137587		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		17.535,35
28944	12137616	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. THAMYRIS SILVA - RESCISOES A PAGAR	11.612,84	
28944	12137616		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. THAMYRIS SILVA - RESCISOES A PAGAR		11.612,84
28944	12137617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
28944	12137617		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 175 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76
28944	12137618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243913 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.199,00	
28944	12137618		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243913 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.199,00
28944	12137619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.795,20	
28944	12137619		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.795,20
28944	12137620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31614 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	724,76	
28944	12137620		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31614 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		724,76
28944	12137621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4505 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.195,92	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137621		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4505 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.195,92
28944	12137622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.330,00	
28944	12137622		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.330,00
28944	12137623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.364,12	
28944	12137623		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.364,12
28944	12137624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.035,45	
28944	12137624		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.035,45
28944	12137625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.099,20	
28944	12137625		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.099,20
28944	12137626	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.184,00	
28944	12137626		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.184,00
28944	12137627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.730,30	
28944	12137627		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.730,30
28944	12137628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37757 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.080,00	
28944	12137628		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 37757 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.080,00
28944	12137629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.661,94	
28944	12137629		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 254666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.661,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1767623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	848,64	
28944	12137630		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1767623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		848,64
28944	12137631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1767998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	309,95	
28944	12137631		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1767998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		309,95
28944	12137632	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,02	
28944	12137632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.773,32	
28944	12137632		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.773,34
28944	12137633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 168 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	295.000,00	
28944	12137633		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		295.000,00
28944	12137634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.372,27	
28944	12137634		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17.372,27
28944	12138165	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2023	18.080.092,71	
28944	12138165		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2023		18.080.092,71
28944	12138166	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO PROGRAMA RESIDENCIA MÉDICA, REF. A OUTUBRO 2023	49.964,40	
28944	12138166		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO PROGRAMA RESIDENCIA MÉDICA, REF. A OUTUBRO 2023		49.964,40
28944	12138167	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	110.000,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28944	12138167		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO		110.000,00	
28944	12138190	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.843.963,30		
28944	12138190		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.843.963,30	
Total do dia:					24.216.944,05	24.216.944,05	
URUACU,		05 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28425	12198474	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	9.160,80	9.160,80	
28425	12198479	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	2.187,00	2.187,00	
28425	12198482	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	350,96	350,96	
28944	12136983	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00		
28944	12136983		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	DOC/TED INTERNET		11,00	
28944	12136984	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	27,00		
28944	12136984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		27,00	
28944	12137012	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	18.000.000,00		
28944	12137012		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5		18.000.000,00	
28944	12137055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246237 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.407,30		
28944	12137055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246237 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.407,30	
28944	12137056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68944 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	18.646,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68944 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		18.646,00
28944	12137066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68966 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	24.533,68	
28944	12137066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68966 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		24.533,68
28944	12137067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246201 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254,00	
28944	12137067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246201 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		254,00
28944	12137078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2325 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.208,50	
28944	12137078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2325 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.208,50
28944	12137122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.325,00	
28944	12137122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.325,00
28944	12137123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	364,50	
28944	12137123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		364,50
28944	12137129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246203 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254,00	
28944	12137129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246203 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		254,00
28944	12137185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68960 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	40.057,00	
28944	12137185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68960 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		40.057,00
28944	12137190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 166937 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	887,50	
28944	12137190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166937 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		887,50
28944	12137191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49998 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	477,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49998 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		477,50
28944	12137192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.815,60	
28944	12137192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.815,60
28944	12137246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55888 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.762,50	
28944	12137246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55888 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.762,50
28944	12137250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.480,00	
28944	12137250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.480,00
28944	12137255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.585,30	
28944	12137255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	171,15	
28944	12137255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.756,45
28944	12137265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2304 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	277,20	
28944	12137265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2304 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		277,20
28944	12137314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.337,50	
28944	12137314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.337,50
28944	12137315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.716,00	
28944	12137315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.716,00
28944	12137317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 166873 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.055,00	
28944	12137317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166873 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.055,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.869,00	
28944	12137318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.536,80	
28944	12137318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.405,80
28944	12137321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.730,10	
28944	12137321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573,00	
28944	12137321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.303,10
28944	12137322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68953 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	177,50	
28944	12137322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68953 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		177,50
28944	12137380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR	1.040,00	
28944	12137380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR		1.040,00
28944	12137444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.841,62	
28944	12137444	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.042,20	
28944	12137444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.883,82
28944	12137445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.180,00	
28944	12137445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.180,00
28944	12137448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR	2.700,00	
28944	12137448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR		2.700,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	488,00	
28944	12137456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		488,00
28944	12137499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8259 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.799,05	
28944	12137499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8259 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.799,05
28944	12137503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49996 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	670,40	
28944	12137503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49996 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		670,40
28944	12137504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.000,00	
28944	12137504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.000,00
28944	12137505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8255 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.177,80	
28944	12137505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8255 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.177,80
28944	12137506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	699,50	
28944	12137506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		699,50
28944	12137581	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	350,96	
28944	12137581		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		350,96
28944	12137582	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	2.187,00	
28944	12137582		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		2.187,00
28944	12137635	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - FGTS SOBRE FOLHA	213.503,96	
28944	12137635		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - FGTS SOBRE FOLHA		213.503,96

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
28944	12137636	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PIS S/ FOLHA	26.780,86		
28944	12137636		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PIS S/ FOLHA		26.780,86	
28944	12137637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21394 - STERICONTROL LTDA	11.210,00		
28944	12137637		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21394 - STERICONTROL LTDA		11.210,00	
28944	12137638	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - SALARIOS A PAGAR	2.117.474,61		
28944	12137638		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.117.474,61	
28944	12137639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3251 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	779,37		
28944	12137639		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3251 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		779,37	
28944	12137640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	347,97		
28944	12137640		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		347,97	
28944	12137641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 207 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00		
28944	12137641		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 207 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.000,00	
28944	12137642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3846 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.515,11		
28944	12137642		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3846 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.515,11	
28944	12137643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46570 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,00		
28944	12137643		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46570 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		378,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	399,00	
28944	12137644		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		399,00
28944	12137645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.960,00	
28944	12137645		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.960,00
28944	12137646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10848 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.366,00	
28944	12137646		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10848 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.366,00
28944	12137647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.648,40	
28944	12137647		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.648,40
28944	12137648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	900,65	
28944	12137648		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		900,65
28944	12137649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	116,80	
28944	12137649		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		116,80
28944	12137650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	366,15	
28944	12137650		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		366,15
28944	12137651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.069,34	
28944	12137651		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.069,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28944	12137652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	245,00	
28944	12137652		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		245,00
28944	12137653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9775 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.228,44	
28944	12137653		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9775 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		2.228,44
28944	12137654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20231964 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00	
28944	12137654		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20231964 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00
28944	12137655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4311 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	5.560,00	
28944	12137655		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4311 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		5.560,00
28944	12137656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	9.160,80	
28944	12137656		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		9.160,80
28944	12138193	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	17.699.937,15	
28944	12138193		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		17.699.937,15
Total do dia:					38.304.862,53	38.304.862,53

URUACU,		06 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28425	12212621	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	8.003,00
28944	12136985	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	45,00	
28944	12136985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		45,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1043 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.470,00	
28944	12137068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1043 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.470,00
28944	12137069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	810,00	
28944	12137069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	734,40	
28944	12137069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.544,40
28944	12137075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.112,02	
28944	12137075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.112,02
28944	12137076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1778965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	762,98	
28944	12137076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1778965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		762,98
28944	12137080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	41.290,08	
28944	12137080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		41.290,08
28944	12137130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246179 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.240,00	
28944	12137130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246179 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.240,00
28944	12137131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.842,90	
28944	12137131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.842,90
28944	12137188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	385,82	
28944	12137188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 249273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		385,82

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46896 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.568,00	
28944	12137193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46896 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.568,00
28944	12137202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1061 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.538,90	
28944	12137202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1061 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.538,90
28944	12137210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.320,41	
28944	12137210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.320,41
28944	12137256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21425 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	896,96	
28944	12137256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21425 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		896,96
28944	12137257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246180 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	281,80	
28944	12137257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246180 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		281,80
28944	12137258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55886 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.524,00	
28944	12137258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55886 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.524,00
28944	12137259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.530,00	
28944	12137259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.530,00
28944	12137263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.819,66	
28944	12137263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.819,66
28944	12137267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.063,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.063,00
28944	12137311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	117,00	
28944	12137311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		117,00
28944	12137323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	108,50	
28944	12137323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		108,50
28944	12137324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	237,50	
28944	12137324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		237,50
28944	12137385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246191 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,50	
28944	12137385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246191 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		166,50
28944	12137386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1104 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	18.300,00	
28944	12137386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1104 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		18.300,00
28944	12137387	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.865,00	
28944	12137387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.865,00
28944	12137388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 194522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.899,00	
28944	12137388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 194522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.899,00
28944	12137389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	4.240,00	
28944	12137389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	16.980,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		21.220,00
28944	12137393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.463,40	
28944	12137393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.463,40
28944	12137396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246178 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.344,75	
28944	12137396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246178 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.344,75
28944	12137502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249274 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	277,58	
28944	12137502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249274 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		277,58
28944	12137507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	705,00	
28944	12137507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		705,00
28944	12137512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	302,40	
28944	12137512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		302,40
28944	12137523	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		NF 461713 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 461713	46.417,80	
28944	12137523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 461713 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 461713		46.417,80
28944	12137657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47744 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.200,00	
28944	12137657		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47744 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.200,00
28944	12137658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 67 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
28944	12137658		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.783,50	
28944	12137659		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47697 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.783,50
28944	12137660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	572,00	
28944	12137660		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		572,00
28944	12137661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47707 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.892,60	
28944	12137661		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47707 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.892,60
28944	12137662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	276,00	
28944	12137662		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		276,00
28944	12137663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.337,50	
28944	12137663		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.337,50
28944	12137664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47759 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.054,28	
28944	12137664		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47759 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.054,28
28944	12137665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	322,48	
28944	12137665		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		322,48
28944	12137666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.082,50	
28944	12137666		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.082,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47717 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.387,50	
28944	12137667		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47717 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.387,50
28944	12137668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47696 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	117,60	
28944	12137668		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47696 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		117,60
28944	12137669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31641 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	437,97	
28944	12137669		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31641 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		437,97
28944	12137670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1089 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	18.300,00	
28944	12137670		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1089 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		18.300,00
28944	12137671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46592 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.982,96	
28944	12137671		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46592 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.982,96
28944	12137672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42669 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.581,84	
28944	12137672		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42669 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.581,84
28944	12137673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31642 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	347,97	
28944	12137673		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31642 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		347,97
28944	12137674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.239,60	
28944	12137674		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.239,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	437,97	
28944	12137675		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		437,97
28944	12137676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.922,60	
28944	12137676		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.922,60
28944	12137677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.589,55	
28944	12137677		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8150 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.589,55
28944	12137678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8159 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.818,20	
28944	12137678		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8159 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.818,20
28944	12137679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 461713 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	46.417,80	
28944	12137679		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 461713 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		46.417,80
28944	12137680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
28944	12137680		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11605953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
28944	12137681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47708 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.602,32	
28944	12137681		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47708 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.602,32
28944	12138188	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	220.752,74	
28944	12138188		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		220.752,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	650.123,84	650.123,84
URUACU,		07 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28425	12259178	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	28.252,80	28.252,80	
28944	12137079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46933 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.147,76		
28944	12137079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46933 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.147,76	
28944	12137136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	693,91		
28944	12137136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		693,91	
28944	12137327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	28.252,80		
28944	12137327		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		28.252,80	
					Total do dia:	58.347,27	58.347,27
URUACU,		09 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28425	12215147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	108.817,80	108.817,80	
28766	12069788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.964,75		
28766	12069788		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.964,75	
28766	12069826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.801,60		
28766	12069826		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.801,60	
28944	12136986	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00		
28944	12136986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137007	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL	46.325,76	
28944	12137007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPER DIGITAL		46.325,76
28944	12137054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17,00	
28944	12137054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17,00
28944	12137057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46917 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	349,00	
28944	12137057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46917 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		349,00
28944	12137064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 542243 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.990,00	
28944	12137064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 542243 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.990,00
28944	12137065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1031 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	276,00	
28944	12137065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1031 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		276,00
28944	12137077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	882,30	
28944	12137077	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	52,32	
28944	12137077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		934,62
28944	12137121	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
28944	12137121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 604035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1032 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	252,00	
28944	12137128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1032 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		252,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 549 - DROGARIA ULTRA WL LTDA	69,98	
28944	12137137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 549 - DROGARIA ULTRA WL LTDA		69,98
28944	12137183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1328 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.089,00	
28944	12137183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1328 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.089,00
28944	12137247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 177568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	953,90	
28944	12137247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 177568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		953,90
28944	12137253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.940,04	
28944	12137253	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	99,75	
28944	12137253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.039,79
28944	12137262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.094,50	
28944	12137262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1,89	
28944	12137262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		10.096,39
28944	12137264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 74 - L P G DO CARMO LTDA	170,00	
28944	12137264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74 - L P G DO CARMO LTDA		170,00
28944	12137313	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
28944	12137313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 604041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	711,22	
28944	12137319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 249272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		711,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.666,00	
28944	12137320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.666,00
28944	12137379	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 83546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
28944	12137379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.150,00
28944	12137394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 541524 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.229,00	
28944	12137394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 541524 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.229,00
28944	12137450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.941,72	
28944	12137450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.941,72
28944	12137461	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.563,52	
28944	12137461	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.598,80	
28944	12137461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25,19	
28944	12137461	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	231,00	
28944	12137461	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	284,85	
28944	12137461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		11.703,36
28944	12137498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.290,00	
28944	12137498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.290,00
28944	12137510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	789,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28944	12137510	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	990,00	
28944	12137510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.779,12
28944	12137511	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	54,18	
28944	12137511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 604073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		54,18
28944	12137682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.814,05	
28944	12137682		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.814,05
28944	12137683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 623115 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.736,50	
28944	12137683		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 623115 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.736,50
28944	12137684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245423 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.457,43	
28944	12137684		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245423 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.457,43
28944	12137685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1763 - SOLUCAO HOSPITALAR	1.300,00	
28944	12137685		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1763 - SOLUCAO HOSPITALAR		1.300,00
28944	12137686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65944 - C.A. HOSPITALAR LTDA	842,27	
28944	12137686		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65944 - C.A. HOSPITALAR LTDA		842,27
28944	12137687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.239,20	
28944	12137687		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.239,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28944	12137688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.326,00		
28944	12137688		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 51073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.326,00	
28944	12137689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.311,95		
28944	12137689		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.311,95	
28944	12137690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31698 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	437,97		
28944	12137690		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31698 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		437,97	
28944	12137691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31699 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	347,97		
28944	12137691		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31699 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		347,97	
28944	12137692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4399 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00		
28944	12137692		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4399 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.000,00	
28944	12137693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65943 - C.A. HOSPITALAR LTDA	10.048,80		
28944	12137693		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65943 - C.A. HOSPITALAR LTDA		10.048,80	
28944	12137694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8173 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	900,00		
28944	12137694		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8173 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		900,00	
28944	12137695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 171 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	2.289,22		
28944	12137695		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 171 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		2.289,22	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28944	12137696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.254,00		
28944	12137696		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.254,00	
28944	12137697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 858 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	3.825,25		
28944	12137697		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 858 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		3.825,25	
28944	12137698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1764 - SOLUCAO HOSPITALAR	1.800,00		
28944	12137698		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1764 - SOLUCAO HOSPITALAR		1.800,00	
28944	12138192	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	131.292,37		
28944	12138192		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		131.292,37	
Total do dia:					455.804,33	455.804,33	

URUACU,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28425	12203540	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2023	27.037,00	27.037,00	
28425	12259290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.796,23	2.796,23	
28691	12034344	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	545,46		
28691	12034344		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1143		545,46	
28691	12034349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-9120 LOTE CAIXA:1143	108,50		
28691	12034349		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-9120 LOTE CAIXA:1143		108,50	
28691	12034350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENC DE MEDICAMENT NF-000.000.088 LOTE CAIXA:1143	117,00		
28691	12034350		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	SOLICITAÇÃO EMERGENC DE MEDICAMENT NF-000.000.088 LOTE		117,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	CAIXA:1143		
28691	12034351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-2276 LOTE CAIXA:1143	79,98	
28691	12034351		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-2276 LOTE CAIXA:1143		79,98
28691	12034352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-549 LOTE CAIXA:1143	69,98	
28691	12034352		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-549 LOTE CAIXA:1143		69,98
28691	12034353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-74 LOTE CAIXA:1143	170,00	
28691	12034353		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO NF-74 LOTE CAIXA:1143		170,00
28766	12069726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1	70,00	
28766	12069726		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1		70,00
28766	12069747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,16	
28766	12069747		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,16
28766	12069771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 101023 SÉRIE 1	6.840,00	
28766	12069771		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 101023 SÉRIE 1		6.840,00
28766	12069780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,17	
28766	12069780		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,17
28766	12069781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,67	
28766	12069781		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,67
28766	12069785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1	2.286,50	
28766	12069785		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1		2.286,50
28766	12069802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00	
28766	12069802		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
28766	12069804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1	899,85	
28766	12069804		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10102023 SÉRIE 1		899,85
28944	12136987	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	
28944	12136987		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00
28944	12136988	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR SAQ CB	2,85	
28944	12136988		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR SAQ CB		2,85
28944	12137061	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	209,30	
28944	12137061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		209,30
28944	12137062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.665,88	
28944	12137062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10,47	
28944	12137062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.676,35
28944	12137139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.934,52	
28944	12137139	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	242,10	
28944	12137139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.176,62
28944	12137203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2360 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.470,13	
28944	12137203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2360 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.470,13
28944	12137241	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
28944	12137241		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 604080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
28944	12137251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249678 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.977,40	
28944	12137251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249678 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.977,40
28944	12137266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.622,00	
28944	12137266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.622,00
28944	12137312	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28944	12137312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 604054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
28944	12137316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2356 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	255,13	
28944	12137316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2356 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		255,13
28944	12137325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	66,24	
28944	12137325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.074,00	
28944	12137325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.140,24
28944	12137446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67888 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.099,00	
28944	12137446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67888 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.099,00
28944	12137453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67887 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.688,50	
28944	12137453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67887 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.688,50
28944	12137513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68085 - C.A. HOSPITALAR LTDA	8.423,40	
28944	12137513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 68085 - C.A. HOSPITALAR LTDA		8.423,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
28944	12137558		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
28944	12137564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	
28944	12137564		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
28944	12137699	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ALICE RODRIGUES - FERIAS	5.253,03	
28944	12137699		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ALICE RODRIGUES - FERIAS		5.253,03
28944	12137700	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6147 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.018,83	
28944	12137700		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-6147 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.018,83
28944	12137701	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. KAMILLA LUCAS G - FERIAS	3.992,19	
28944	12137701		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KAMILLA LUCAS G - FERIAS		3.992,19
28944	12137702	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MARIA EDUARDA D - FERIAS	2.962,22	
28944	12137702		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIA EDUARDA D - FERIAS		2.962,22
28944	12137703	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MATEUS FELIPE B - FERIAS	5.023,16	
28944	12137703		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MATEUS FELIPE B - FERIAS		5.023,16
28944	12137704	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE		PAGTO N.F. MATHEUS VENTURA - FERIAS	2.329,89	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FÉRIAS HCN				
28944	12137704		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MATHEUS VENTURA - FERIAS		2.329,89
28944	12137705	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. NAJLA MARIA MOR - FERIAS	3.699,62	
28944	12137705		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NAJLA MARIA MOR - FERIAS		3.699,62
28944	12137706	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER RAYSSA NYKO - FERIAS	3.557,59	
28944	12137706		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER RAYSSA NYKO - FERIAS		3.557,59
28944	12137707	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. SUELY FERREIRA - FERIAS	4.759,36	
28944	12137707		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SUELY FERREIRA - FERIAS		4.759,36
28944	12137708	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DOMINIK CRISTIN - RESCISOES A PAGAR	2.047,93	
28944	12137708		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DOMINIK CRISTIN - RESCISOES A PAGAR		2.047,93
28944	12137709	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JOYCE KELLE ROD - RESCISOES A PAGAR	362,30	
28944	12137709		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOYCE KELLE ROD - RESCISOES A PAGAR		362,30
28944	12137710	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RICARDO SOARES - RESCISOES A PAGAR	144,71	
28944	12137710		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RICARDO SOARES - RESCISOES A PAGAR		144,71
28944	12137711	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. SARA ALVES DA S - RESCISOES A PAGAR	4.475,28	
28944	12137711		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. SARA ALVES DA S - RESCISOES A PAGAR		4.475,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL 070061892			
28944	12137712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
28944	12137712		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
28944	12137713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000006 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
28944	12137713		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000006 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
28944	12137714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.820,00	
28944	12137714		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		28.820,00
28944	12137715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	310,00	
28944	12137715		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		310,00
28944	12137716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	632,00	
28944	12137716		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		632,00
28944	12137717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.730,00	
28944	12137717		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.730,00
28944	12137718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	148,50	
28944	12137718		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		148,50
28944	12137719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	115,00	
28944	12137719		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 70607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		115,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.815,89	
28944	12137720		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70609 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.815,89
28944	12137721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245252 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.280,20	
28944	12137721		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245252 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.280,20
28944	12137722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.069,97	
28944	12137722		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.069,97
28944	12137723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	229,55	
28944	12137723		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		229,55
28944	12137724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.890,58	
28944	12137724		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.890,58
28944	12137725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17,51	
28944	12137725		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		17,51
28944	12137726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	846,05	
28944	12137726		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		846,05
28944	12137727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	955,82	
28944	12137727		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 245247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		955,82

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.175,16	
28944	12137728		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.175,16
28944	12137729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245244 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	746,05	
28944	12137729		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245244 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		746,05
28944	12137730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245245 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.015,50	
28944	12137730		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245245 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.015,50
28944	12137731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245270 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64,30	
28944	12137731		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245270 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		64,30
28944	12137732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	167,04	
28944	12137732		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		167,04
28944	12137733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245246 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.877,72	
28944	12137733		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245246 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.877,72
28944	12137734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.260,00	
28944	12137734		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.260,00
28944	12137735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.249,74	
28944	12137735		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 245256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.249,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	27.037,00	
28944	12137736		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21776 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD		27.037,00
28944	12137737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.376,00	
28944	12137737		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.376,00
28944	12137738	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-873 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.258,71	
28944	12137738		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-873 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.258,71
28944	12137739	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43802 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.032,40	
28944	12137739		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-43802 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.032,40
28944	12137740	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
28944	12137740		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
28944	12137741	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.790,75	
28944	12137741		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.790,75
28944	12137742	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
28944	12137742		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-11379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
28944	12137743	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43754 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.608,48	
28944	12137743		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-43754 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.608,48
28944	12137744	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43751 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	24.963,42	
28944	12137744		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-43751 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		24.963,42

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137745	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
28944	12137745		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
28944	12137746	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.373,35	
28944	12137746		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.373,35
28944	12137747	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.014,15	
28944	12137747	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.521,21	
28944	12137747		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,36
28944	12137748	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4609 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	225,12	
28944	12137748		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-4609 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		225,12
28944	12137749	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	23,90	
28944	12137749	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	286,80	
28944	12137749		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2764 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		310,70
28944	12137750	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	148,98	
28944	12137750	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	234,00	
28944	12137750		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-42 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		382,98
28944	12137751	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	148,98	
28944	12137751	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	234,00	
28944	12137751		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-44 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		382,98
28944	12137752	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.514,32	
28944	12137752		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-14166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.514,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137753	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - FERIAS	5.387,97	
28944	12137753		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. HENRIQUE DA SIL - FERIAS		5.387,97
28944	12138174	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	193.282,58	
28944	12138174		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		193.282,58
Total do dia:					621.318,21	621.318,21

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12270719	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECLASS. RECIBTO OP 000128-001 P/INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BOMBAS DE SERINGA	52.500,00	52.500,00
28766	12069761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,60	
28766	12069761		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,60
28766	12069772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11102023 SÉRIE 1	879,20	
28766	12069772		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11102023 SÉRIE 1		879,20
28766	12069774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,60	
28766	12069774		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,60
28766	12069783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,41	
28766	12069783		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,41
28766	12069787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	258,42	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069787		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		258,42
28766	12069807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.250,00	
28766	12069807		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.250,00
28766	12069823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,17	
28766	12069823		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,17
28944	12136989	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	72,00	
28944	12136989		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		72,00
28944	12136990	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	129,60	
28944	12136990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		129,60
28944	12137045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249849 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.949,82	
28944	12137045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249849 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		17.949,82
28944	12137053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	900,00	
28944	12137053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		900,00
28944	12137058	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.607,80	
28944	12137058	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.071,00	
28944	12137058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.706,00	
28944	12137058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.384,80
28944	12137059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 46884 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.168,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28944	12137059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46884 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.168,00
28944	12137070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21567 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.160,00	
28944	12137070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21567 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.160,00
28944	12137099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.514,00	
28944	12137099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.514,00
28944	12137117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2384 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.178,00	
28944	12137117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2384 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.178,00
28944	12137118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2382 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.035,00	
28944	12137118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2382 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.035,00
28944	12137119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00	
28944	12137119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		780,00
28944	12137132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	816,00	
28944	12137132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		816,00
28944	12137178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2387 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.611,60	
28944	12137178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2387 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.611,60
28944	12137180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 195269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.575,00	
28944	12137180		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 195269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		3.575,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICOS LTDA		
28944	12137184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	315,00	
28944	12137184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		315,00
28944	12137186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1645083 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.451,46	
28944	12137186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1645083 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.451,46
28944	12137187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46887 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.758,00	
28944	12137187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46887 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.758,00
28944	12137197	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 604312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	97,10	
28944	12137198	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131,88	
28944	12137198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		228,98
28944	12137199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.601,68	
28944	12137199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.601,68
28944	12137204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.127,64	
28944	12137204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.127,64
28944	12137205	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.140,00	
28944	12137205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 604294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.140,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2355 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.786,85	
28944	12137206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2355 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.786,85
28944	12137238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	688,00	
28944	12137238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		688,00
28944	12137244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 96 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.232,50	
28944	12137244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.232,50
28944	12137248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.032,00	
28944	12137248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.032,00
28944	12137249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50680 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	988,40	
28944	12137249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50680 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		988,40
28944	12137252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.766,00	
28944	12137252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.766,00
28944	12137298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.740,96	
28944	12137298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.740,96
28944	12137299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13694 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	970,00	
28944	12137299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13694 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		970,00
28944	12137300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69038 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.800,00	
28944	12137300		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 69038 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.800,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
28944	12137308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 95 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.205,00	
28944	12137308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.205,00
28944	12137309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2383 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	76,40	
28944	12137309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2383 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		76,40
28944	12137310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.600,00	
28944	12137310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.600,00
28944	12137328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5596 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.647,76	
28944	12137328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5596 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.647,76
28944	12137366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46883 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	583,80	
28944	12137366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46883 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		583,80
28944	12137367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	643,20	
28944	12137367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		643,20
28944	12137368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46963 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	274,50	
28944	12137368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46963 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		274,50
28944	12137369	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 12561 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8.896,00	
28944	12137369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 12561 - MODERNA PAPELARIA LTDA		8.896,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2385 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	38,70	
28944	12137374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2385 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		38,70
28944	12137375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2386 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	241,45	
28944	12137375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2386 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		241,45
28944	12137377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 543365 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.194,00	
28944	12137377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 543365 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.194,00
28944	12137378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 543533 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.210,00	
28944	12137378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 543533 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.210,00
28944	12137381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46886 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.385,00	
28944	12137381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46886 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.385,00
28944	12137423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8257 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.586,00	
28944	12137423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8257 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.586,00
28944	12137435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	370,00	
28944	12137435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		370,00
28944	12137436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.386,00	
28944	12137436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.386,00
28944	12137437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	547,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		547,50
28944	12137441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2354 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.858,10	
28944	12137441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2354 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.858,10
28944	12137442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 97672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.150,00	
28944	12137442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 97672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		1.150,00
28944	12137447	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.433,37	
28944	12137447	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	237,80	
28944	12137447	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22,00	
28944	12137447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.693,17
28944	12137449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.251,42	
28944	12137449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		4.251,42
28944	12137451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21545 - STERICONTROL LTDA	22.950,00	
28944	12137451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21545 - STERICONTROL LTDA		22.950,00
28944	12137459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.272,70	
28944	12137459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.272,70
28944	12137508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 67631 - C.A. HOSPITALAR LTDA	511,50	
28944	12137508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67631 - C.A. HOSPITALAR LTDA		511,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.659,60	
28944	12137509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.659,60
28944	12137514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249680 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.272,20	
28944	12137514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249680 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.272,20
28944	12137515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.203,70	
28944	12137515	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	973,35	
28944	12137515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.177,05
28944	12137516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	204,80	
28944	12137516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		204,80
28944	12137517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68086 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.489,00	
28944	12137517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68086 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.489,00
28944	12137518	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 604105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,47	
28944	12137518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 604105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,47
28944	12137754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.399,70	
28944	12137754		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.399,70
28944	12137755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00	
28944	12137755		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.048,08	
28944	12137756		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.048,08
28944	12137757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.661,12	
28944	12137757		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.661,12
28944	12137758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245257 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.269,16	
28944	12137758		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245257 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.269,16
28944	12137759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 208 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	
28944	12137759		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 208 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.000,00
28944	12137760	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA	330,00	
28944	12137760		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA		330,00
28944	12137761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55669 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50	
28944	12137761		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55669 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50
28944	12137762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55670 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.300,00	
28944	12137762		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55670 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.300,00
28944	12137763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13594 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	485,00	
28944	12137763		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13594 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		485,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28944	12137764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55671 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.897,00		
28944	12137764		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55671 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.897,00	
28944	12137765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.952,00		
28944	12137765		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		41.952,00	
28944	12137766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	562,00		
28944	12137766		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		562,00	
28944	12137767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82411 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00		
28944	12137767		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82411 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.100,00	
28944	12137768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31730 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	412,42		
28944	12137768		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31730 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		412,42	
28944	12137769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1427 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.995,00		
28944	12137769		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1427 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.995,00	
28944	12137770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66336 - C.A. HOSPITALAR LTDA	4.981,00		
28944	12137770		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66336 - C.A. HOSPITALAR LTDA		4.981,00	
28944	12137771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	235,55		
28944	12137771		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		235,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	201,60	
28944	12137772		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		201,60
28944	12137773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46638 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	935,00	
28944	12137773		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46638 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		935,00
28944	12137774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	427,00	
28944	12137774		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		427,00
28944	12137775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,62	
28944	12137775		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.230,62
28944	12137776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1770766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.334,98	
28944	12137776		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1770766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.334,98
28944	12137777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31756 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	412,42	
28944	12137777		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31756 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		412,42
28944	12137778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	764,50	
28944	12137778		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		764,50
28944	12137779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46641 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	833,86	
28944	12137779		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46641 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		833,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28944	12137780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82455 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
28944	12137780		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82455 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.300,00
28944	12137781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1770717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.894,17	
28944	12137781		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1770717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.894,17
28944	12137782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.005,05	
28944	12137782		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.005,05
28944	12138168	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO	52.500,00	
28944	12138168		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO PROC. 202200010030004 - IMED HCN - INVESTIMENTO		52.500,00
28944	12138175	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	220.157,66	
28944	12138175		1.1.1.02.04.012 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		220.157,66
28944	12138201	1.1.1.02.04.013 - APLICACÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		APLICACAO FINANCEIRA	83.201,33	
28944	12138201		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICACAO FINANCEIRA		83.201,33
Total do dia:					746.679,80	746.679,80

URUACU,		13 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28766	12069723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	22,11	
28766	12069723		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1		22,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	7,79	
28766	12069724		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1		7,79
28766	12069746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1	247,98	
28766	12069746		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1780914 SÉRIE 1		247,98
28766	12069789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,00	
28766	12069789		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,00
28944	12136991	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70	
28944	12136991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,70
28944	12136992	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	45,00	
28944	12136992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		45,00
28944	12137008	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	6.010,02	
28944	12137008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		6.010,02
28944	12137042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2365 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	888,50	
28944	12137042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2365 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		888,50
28944	12137096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.305,12	
28944	12137096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.305,12
28944	12137097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 195826 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.470,00	
28944	12137097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 195826 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.470,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.325,00	
28944	12137110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.325,00
28944	12137111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2364 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.900,00	
28944	12137111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2364 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.900,00
28944	12137150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
28944	12137150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.150,00
28944	12137151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.421,20	
28944	12137151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.421,20
28944	12137152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8252 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.501,25	
28944	12137152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8252 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.501,25
28944	12137155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3340 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.050,00	
28944	12137155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3340 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.050,00
28944	12137156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3341 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.245,00	
28944	12137156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3341 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.245,00
28944	12137157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8254 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.820,00	
28944	12137157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8254 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.820,00
28944	12137158	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	5.580,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28944	12137158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		5.580,00
28944	12137171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	608,00	
28944	12137171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		608,00
28944	12137172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3382 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.915,20	
28944	12137172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3382 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.915,20
28944	12137173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2363 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	251,80	
28944	12137173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2363 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		251,80
28944	12137174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.392,00	
28944	12137174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.392,00
28944	12137222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68976 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.900,00	
28944	12137222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68976 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.900,00
28944	12137223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.172,00	
28944	12137223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.172,00
28944	12137236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	652,20	
28944	12137236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		652,20
28944	12137279	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 3962 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3962 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
28944	12137280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8253 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.036,80	
28944	12137280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8253 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.036,80
28944	12137291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 332 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	720,00	
28944	12137291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 332 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		720,00
28944	12137292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46918 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	447,00	
28944	12137292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46918 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		447,00
28944	12137293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110,72	
28944	12137293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		110,72
28944	12137294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.360,00	
28944	12137294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.360,00
28944	12137359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3381 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	334,29	
28944	12137359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3381 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		334,29
28944	12137360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.087,68	
28944	12137360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.087,68
28944	12137361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	630,00	
28944	12137361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		630,00
28944	12137362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	5.888,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		5.888,00
28944	12137363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2381 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	160,10	
28944	12137363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2381 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		160,10
28944	12137364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.000,00	
28944	12137364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.000,00
28944	12137412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46969 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	369,90	
28944	12137412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46969 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		369,90
28944	12137417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.055,00	
28944	12137417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.055,00
28944	12137428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.290,00	
28944	12137428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.290,00
28944	12137429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3353 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.480,50	
28944	12137429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3353 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.480,50
28944	12137430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2326 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	479,70	
28944	12137430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2326 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		479,70
28944	12137431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1333 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.000,00	
28944	12137431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1333 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		4.000,00
28944	12137480	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	184,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137480	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.590,00	
28944	12137480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67506 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.774,50
28944	12137490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69017 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.600,00	
28944	12137490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69017 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.600,00
28944	12137491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69021 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	450,00	
28944	12137491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69021 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		450,00
28944	12137492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24,00	
28944	12137492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24,00
28944	12137532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.906,84	
28944	12137532		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA		38.906,84
28944	12137550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.088,18	
28944	12137550		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.088,18
28944	12137551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.969,96	
28944	12137551		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.969,96
28944	12137552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	235,50	
28944	12137552		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		235,50
28944	12137559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137559		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		227,62
28944	12137569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	
28944	12137569		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		705,60
28944	12137583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.550,59	
28944	12137583		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.550,59
28944	12137595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.264,53	
28944	12137595		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.264,53
28944	12137783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
28944	12137783		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31048 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
28944	12137784	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
28944	12137784		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60
28944	12137785	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MURIEL PEREIRA - FERIAS	6.010,02	
28944	12137785		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MURIEL PEREIRA - FERIAS		6.010,02
28944	12137786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1040 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.215,00	
28944	12137786		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1040 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.215,00
28944	12137787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1039 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.242,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137787		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1039 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.242,00
28944	12137788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1047 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.433,60	
28944	12137788		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1047 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.433,60
28944	12137789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	95,00	
28944	12137789		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		95,00
28944	12137790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.044,00	
28944	12137790		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.044,00
28944	12137791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	971,56	
28944	12137791		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		971,56
28944	12137792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1637519 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.991,13	
28944	12137792		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1637519 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.991,13
28944	12137793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	704,80	
28944	12137793		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		704,80
28944	12137794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 191259 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.776,00	
28944	12137794		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 191259 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.776,00
28944	12137795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	13.200,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137795		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 271 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		13.200,00
28944	12137796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	5.000,00	
28944	12137796		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		5.000,00
28944	12137797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3274 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	525,90	
28944	12137797		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3274 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		525,90
28944	12137798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31803 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	412,42	
28944	12137798		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31803 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		412,42
28944	12137799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 798 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	410,00	
28944	12137799		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 798 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		410,00
28944	12137800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	2.161,60	
28944	12137800		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20273 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA		2.161,60
28944	12137801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3273 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	241,39	
28944	12137801		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3273 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		241,39
28944	12137802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4538 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.562,30	
28944	12137802		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4538 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.562,30
28944	12137803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1767 - SOLUCAO HOSPITALAR	4.500,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137803		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1767 - SOLUCAO HOSPITALAR		4.500,00
28944	12137804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	92.495,13	
28944	12137804		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		92.495,13
28944	12137805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 165 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.444.805,78	
28944	12137805		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 165 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.444.805,78
28944	12137806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.586,24	
28944	12137806		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.586,24
28944	12137807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA	785.248,77	
28944	12137807		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA		785.248,77
28944	12137808	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. JULIANA RIBEIRO - FERIAS	2.330,51	
28944	12137808		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JULIANA RIBEIRO - FERIAS		2.330,51
28944	12138173	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.440.375,16	
28944	12138173		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.440.375,16
Total do dia:					5.077.287,01	5.077.287,01

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	91,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069773		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE		91,50
28766	12069786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	183,00	
28766	12069786		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE		183,00
28766	12069805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE	40,00	
28766	12069805		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 889/2023 SÉRIE		40,00
28944	12136993	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
28944	12136993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
28944	12137014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14840 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	290,00	
28944	12137014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14840 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		290,00
28944	12137015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 861 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	2.565,00	
28944	12137015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 861 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		2.565,00
28944	12137016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32334 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	478,41	
28944	12137016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32334 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		478,41
28944	12137026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.225,20	
28944	12137026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.225,20
28944	12137027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	885,00	
28944	12137027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		885,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.052,44	
28944	12137030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249757 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.052,44
28944	12137031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	220,44	
28944	12137031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		220,44
28944	12137060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 43600 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.103,53	
28944	12137060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43600 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.103,53
28944	12137083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3.600,00	
28944	12137083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		3.600,00
28944	12137094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.868,79	
28944	12137094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.863,74	
28944	12137094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.732,53
28944	12137142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32335 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	388,41	
28944	12137142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32335 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		388,41
28944	12137159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.079,00	
28944	12137159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.079,00
28944	12137160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249681 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	325,00	
28944	12137160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249681 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		325,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3373 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.992,00	
28944	12137161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3373 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.992,00
28944	12137168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
28944	12137168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
28944	12137169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.795,00	
28944	12137169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.795,00
28944	12137207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 862 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	199,00	
28944	12137207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 862 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		199,00
28944	12137208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32389 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	444,17	
28944	12137208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32389 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		444,17
28944	12137209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2287 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	36,94	
28944	12137209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2287 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		36,94
28944	12137216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250074 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.344,20	
28944	12137216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250074 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.344,20
28944	12137282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3372 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	710,21	
28944	12137282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3372 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		710,21
28944	12137333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 543828 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.313,48	
28944	12137333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 543828 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.313,48

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69061 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	596,50	
28944	12137334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69061 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		596,50
28944	12137348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.000,00	
28944	12137348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.000,00
28944	12137402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8290 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.756,80	
28944	12137402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8290 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.756,80
28944	12137403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46986 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110,00	
28944	12137403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46986 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		110,00
28944	12137407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68351 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.039,50	
28944	12137407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68351 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.039,50
28944	12137438	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	243,10	
28944	12137438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		243,10
28944	12137466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32388 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	534,17	
28944	12137466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32388 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		534,17
28944	12137483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50002 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	270,00	
28944	12137483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50002 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		270,00
28944	12137524	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.568,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137524		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.568,00
28944	12137809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46678 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.365,00	
28944	12137809		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46678 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.365,00
28944	12137810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	806,40	
28944	12137810		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		806,40
28944	12137811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31824 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	414,60	
28944	12137811		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31824 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		414,60
28944	12137812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244573 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,72	
28944	12137812		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244573 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		972,72
28944	12137813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66622 - C.A. HOSPITALAR LTDA	640,00	
28944	12137813		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66622 - C.A. HOSPITALAR LTDA		640,00
28944	12137814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244578 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	808,08	
28944	12137814		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244578 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		808,08
28944	12137815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 216 - T.J.F COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.100,00	
28944	12137815		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 216 - T.J.F COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.100,00
28944	12137816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137816		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
28944	12137817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66576 - C.A. HOSPITALAR LTDA	78,30	
28944	12137817		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66576 - C.A. HOSPITALAR LTDA		78,30
28944	12137818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33475 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	
28944	12137818		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33475 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90
28944	12137819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25662 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
28944	12137819		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 25662 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20
28944	12137820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25661 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
28944	12137820		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 25661 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
28944	12137821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48220 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.096,70	
28944	12137821		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48220 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.096,70
28944	12137822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1772309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.125,52	
28944	12137822		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1772309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.125,52
28944	12137823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.955,80	
28944	12137823		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.955,80
28944	12137824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31844 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	414,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137824		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31844 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		414,60
28944	12137825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.508,50	
28944	12137825		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.508,50
28944	12137826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.800,00	
28944	12137826		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.800,00
28944	12137827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.296,40	
28944	12137827		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.296,40
28944	12137828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9797 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	705,00	
28944	12137828		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9797 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		705,00
28944	12137829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31845 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	324,60	
28944	12137829		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31845 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		324,60
28944	12137830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4549 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	489,90	
28944	12137830		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4549 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		489,90
28944	12137831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8206 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	120,00	
28944	12137831		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8206 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		120,00
28944	12137832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.568,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28944	12137832		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54522 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.568,00	
28944	12138176	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	101.109,22		
28944	12138176		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		101.109,22	
Total do dia:					264.330,97	264.330,97	
URUACU,		17 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28425	12236023	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	2.187,00	
28425	12245920	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INDEVIDA	2.187,00	2.187,00	
28766	12069751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1	150,00		
28766	12069751		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1		150,00	
28766	12069791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1	30,00		
28766	12069791		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 770390 SÉRIE 1		30,00	
28768	12070448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 27469 DO MÊS 10/2023	8.236,98		
28768	12070448		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 27469 DO MÊS 10/2023		8.236,98	
28944	12136994	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	18,00		
28944	12136994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		18,00	
28944	12137025	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.390,00		
28944	12137025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.390,00	
28944	12137028	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 605272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	308,76		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28944	12137028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		308,76
28944	12137032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32429 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	436,09	
28944	12137032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32429 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		436,09
28944	12137033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.217,92	
28944	12137033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.217,92
28944	12137034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.379,00	
28944	12137034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.379,00
28944	12137103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21374 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	656,20	
28944	12137103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21374 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		656,20
28944	12137163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	289,70	
28944	12137163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		289,70
28944	12137166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246814 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	111,00	
28944	12137166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246814 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		111,00
28944	12137230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21701 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.509,86	
28944	12137230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21701 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.509,86
28944	12137275	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
28944	12137275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3391 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.440,00	
28944	12137285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3391 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.440,00
28944	12137353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,00	
28944	12137353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,60	
28944	12137353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,60
28944	12137421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	437,32	
28944	12137421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	172,48	
28944	12137421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		609,80
28944	12137422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.873,00	
28944	12137422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.873,00
28944	12137833	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	804.621,07	
28944	12137833		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		804.621,07
28944	12137834	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65	
28944	12137834		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,64
28944	12137834		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-10268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
28944	12137835	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JOEL 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	
28944	12137835		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JOEL 09/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
28944	12137836	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	
28944	12137836		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. D-AGOSTO 2023 - IRRF 1,5%		2.187,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5			
28944	12137837	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4609 - INSS - TERCEIROS	616,00	
28944	12137837		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4609 - INSS - TERCEIROS		616,00
28944	12137838	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5401 - INSS - TERCEIROS	21.539,65	
28944	12137838		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5401 - INSS - TERCEIROS		21.539,65
28944	12137839	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5402 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
28944	12137839		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5402 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
28944	12137840	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10268 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
28944	12137840		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10268 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
28944	12137841	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2161 - INSS - TERCEIROS	12.368,96	
28944	12137841		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2161 - INSS - TERCEIROS		12.368,96
28944	12137842	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43751 - INSS - TERCEIROS	91.532,55	
28944	12137842		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43751 - INSS - TERCEIROS		91.532,55
28944	12137843	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43754 - INSS - TERCEIROS	21.138,66	
28944	12137843		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43754 - INSS - TERCEIROS		21.138,66
28944	12137844	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2528 - IRRF 1,5%	54,00	
28944	12137844		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2528 - IRRF 1,5%		54,00
28944	12137845	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5129 - IRRF 1,5%	111,96	
28944	12137845		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-5129 - IRRF 1,5%		111,96

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			13012518-5				
28944	12137846	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43751 - IRRF 1%	8.321,14		
28944	12137846		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43751 - IRRF 1%		8.321,14	
28944	12137847	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-873 - IRRF 1,5%	2.629,36		
28944	12137847		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-873 - IRRF 1,5%		2.629,36	
28944	12137848	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	1.406,34		
28944	12137848		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%		1.406,34	
28944	12137849	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1243 - IRRF 1,5%	161,05		
28944	12137849		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1243 - IRRF 1,5%		161,05	
28944	12137850	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43754 - IRRF 1%	1.921,70		
28944	12137850		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43754 - IRRF 1%		1.921,70	
28944	12137851	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000014 - IRRF 1,5%	375,00		
28944	12137851		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000014 - IRRF 1,5%		375,00	
28944	12137852	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3118 - IRRF 1,5%	277,52		
28944	12137852		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3118 - IRRF 1,5%		277,52	
28944	12137853	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-322 - IRRF 1,5%	774,00		
28944	12137853		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-322 - IRRF 1,5%		774,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137854	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	16.512,75	
28944	12137854		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		16.512,75
28944	12137855	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	11.280,40	
28944	12137855		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%		11.280,40
28944	12137856	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5402 - IRRF 1%	427,60	
28944	12137856		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5402 - IRRF 1%		427,60
28944	12137857	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-325 - IRRF 1,5%	774,00	
28944	12137857		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-325 - IRRF 1,5%		774,00
28944	12137858	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	4.556,29	
28944	12137858		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%		4.556,29
28944	12137859	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	600,00	
28944	12137859		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%		600,00
28944	12137860	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	46.181,06	
28944	12137860		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%		46.181,06
28944	12137861	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2161 - IRRF 1%	1.124,45	
28944	12137861		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-2161 - IRRF 1%		1.124,45

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137862	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-97 - IRRF 1,5%	1.425,00	
28944	12137862		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-97 - IRRF 1,5%		1.425,00
28944	12137863	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10268 - IRRF 1,5%	1.442,79	
28944	12137863		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10268 - IRRF 1,5%		1.442,79
28944	12137864	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5401 - IRRF 1%	1.958,15	
28944	12137864		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5401 - IRRF 1%		1.958,15
28944	12137865	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	12.757,38	
28944	12137865		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%		12.757,38
28944	12137866	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43802 - IRRF 1,5%	4.516,20	
28944	12137866		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43802 - IRRF 1,5%		4.516,20
28944	12137867	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000007 - IRRF 1,5%	630,00	
28944	12137867		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000007 - IRRF 1,5%		630,00
28944	12137868	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31048 - IRRF 1,5%	227,62	
28944	12137868		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31048 - IRRF 1,5%		227,62
28944	12137869	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6147 - IRRF 1,5%	5.509,42	
28944	12137869		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-6147 - IRRF 1,5%		5.509,42

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137870	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6147 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	17.079,22	
28944	12137870		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-6147 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		17.079,22
28944	12137871	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
28944	12137871		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60
28944	12137872	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3119 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
28944	12137872		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3119 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
28944	12137873	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3119 - IRRF 1,5%	30,00	
28944	12137873		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3119 - IRRF 1,5%		30,00
28944	12137874	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2528 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40	
28944	12137874		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2528 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40
28944	12137875	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43754 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.935,89	
28944	12137875		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43754 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.935,89
28944	12137876	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000007 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
28944	12137876		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000007 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
28944	12137877	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11379 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
28944	12137877		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-11379 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
28944	12137878	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43802 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.000,22		
28944	12137878		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43802 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.000,22	
28944	12137879	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43751 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	38.693,30		
28944	12137879		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43751 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.693,30	
28944	12137880	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00		
28944	12137880		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00	
28944	12137881	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.124,50		
28944	12137881		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.124,50	
28944	12137882	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08		
28944	12137882		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08	
28944	12137883	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34		
28944	12137883		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34	
28944	12137884	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50		
28944	12137884		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50	
28944	12137885	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.151,00		
28944	12137885		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.151,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			13012518-5				
28944	12137886	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,66		
28944	12137886		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,66	
28944	12137887	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	143.161,28		
28944	12137887		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		143.161,28	
28944	12137888	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-322 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40		
28944	12137888		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-322 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40	
28944	12137889	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.105,40		
28944	12137889		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.105,40	
28944	12137890	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	39.547,88		
28944	12137890		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		39.547,88	
28944	12137891	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.969,22		
28944	12137891		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.969,22	
28944	12137892	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	51.189,51		
28944	12137892		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		51.189,51	
28944	12137893	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	860,33		
28944	12137893		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-3118 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		860,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137894	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1243 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	499,24	
28944	12137894		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1243 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		499,24
28944	12137895	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-325 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40	
28944	12137895		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-325 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40
28944	12137896	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	155.722,72	
28944	12137896		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA 09/2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		155.722,72
28944	12138178	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.655.872,82	
28944	12138178		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.655.872,82
Total do dia:					3.382.108,46	3.382.108,46

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	2.036,18	
28766	12069717		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		2.036,18
28766	12069738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	40,97	
28766	12069738		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		40,97
28766	12069739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	275,49	
28766	12069739		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		275,49
28766	12069740	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	88,93	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28766	12069740		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		88,93
28766	12069741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	159,23	
28766	12069741		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		159,23
28766	12069742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	63,36	
28766	12069742		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		63,36
28766	12069752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	169,07	
28766	12069752		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		169,07
28766	12069753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	7,00	
28766	12069753		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		7,00
28766	12069764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	57,82	
28766	12069764		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		57,82
28766	12069775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	24,00	
28766	12069775		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		24,00
28766	12069792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	41,07	
28766	12069792		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		41,07
28766	12069793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	20,51	
28766	12069793		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		20,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	1.227,40	
28766	12069809		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		1.227,40
28766	12069810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	79,38	
28766	12069810		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		79,38
28766	12069811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	2,64	
28766	12069811		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		2,64
28766	12069812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	199,63	
28766	12069812		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		199,63
28766	12069813	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	12,73	
28766	12069813		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		12,73
28766	12069814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1	16,27	
28766	12069814		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1782711 SÉRIE 1		16,27
28768	12070449	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023	166,69	
28768	12070449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023		166,69
28768	12070450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023	348,01	
28768	12070450		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 27487 DO MÊS 10/2023		348,01
28944	12137009	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	78.726,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		070061892				
28944	12137009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		78.726,00
28944	12137017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32368 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	506,17	
28944	12137017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32368 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		506,17
28944	12137029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32453 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	479,02	
28944	12137029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32453 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		479,02
28944	12137049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50000 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	417,40	
28944	12137049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50000 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		417,40
28944	12137098	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3981 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,80	
28944	12137098		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3981 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,80
28944	12137100	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.216,00	
28944	12137100	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	891,00	
28944	12137100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4662 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.107,00
28944	12137145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50937 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.970,00	
28944	12137145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50937 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.970,00
28944	12137213	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.316,50	
28944	12137213	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	60,00	
28944	12137213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.376,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1782584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.105,32	
28944	12137220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1782584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.105,32
28944	12137224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 167148 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	7.025,00	
28944	12137224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 167148 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		7.025,00
28944	12137347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.596,00	
28944	12137347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.596,00
28944	12137349	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 21700 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	194,67	
28944	12137349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21700 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		194,67
28944	12137350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3364 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	700,00	
28944	12137350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3364 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		700,00
28944	12137478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3392 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	987,00	
28944	12137478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3392 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		987,00
28944	12137479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 148502 - F CARDOSO E CIA LTDA	5.719,20	
28944	12137479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 148502 - F CARDOSO E CIA LTDA		5.719,20
28944	12137482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47007 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.542,40	
28944	12137482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47007 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.542,40
28944	12137494	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 365305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	476,71	
28944	12137494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 365305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		476,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137530	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16,02	
28944	12137530		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16,02
28944	12137531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	7.260,55	
28944	12137531		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		7.260,55
28944	12137537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00	
28944	12137537		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00
28944	12137542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
28944	12137542		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
28944	12137554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.680,62	
28944	12137554		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.680,62
28944	12137561	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50	
28944	12137561		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50
28944	12137565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	4.684,22	
28944	12137565		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.684,22
28944	12137570	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
28944	12137570		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
28944	12137571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.800,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137571		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.800,20
28944	12137588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.342,11	
28944	12137588		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.342,11
28944	12137597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.600,40	
28944	12137597		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.600,40
28944	12137600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	
28944	12137600		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		227,62
28944	12137601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	
28944	12137601		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		705,60
28944	12137897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	17.328,00	
28944	12137897		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21935 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		17.328,00
28944	12137898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3518 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
28944	12137898		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3518 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
28944	12137899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31876 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	429,80	
28944	12137899		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31876 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		429,80
28944	12137900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66475 - C.A. HOSPITALAR LTDA	510,60	
28944	12137900		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 66475 - C.A. HOSPITALAR LTDA		510,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	678,10	
28944	12137901		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		678,10
28944	12137902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	884,92	
28944	12137902		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		884,92
28944	12137903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48378 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	962,50	
28944	12137903		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48378 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		962,50
28944	12137904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.009,00	
28944	12137904		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3882 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.009,00
28944	12137905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246751 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.278,03	
28944	12137905		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246751 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.278,03
28944	12137906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3889 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.279,20	
28944	12137906		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3889 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.279,20
28944	12137907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 185 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.500,00	
28944	12137907		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 185 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.500,00
28944	12137908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 192089 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.735,00	
28944	12137908		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 192089 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.735,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	4.379,40	
28944	12137909		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32292 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		4.379,40
28944	12137910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.381,80	
28944	12137910		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.381,80
28944	12137911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245545 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.300,00	
28944	12137911		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245545 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.300,00
28944	12137912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
28944	12137912		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3119 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
28944	12137913	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. JOAO BATISTA DA - FERIAS	13.026,31	
28944	12137913		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOAO BATISTA DA - FERIAS		13.026,31
28944	12137914	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LARISSA DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR	2.615,32	
28944	12137914		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LARISSA DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR		2.615,32
28944	12137915	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LAYANNE VIEIRA - RESCISOES A PAGAR	585,19	
28944	12137915		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LAYANNE VIEIRA - RESCISOES A PAGAR		585,19
28944	12137916	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARCELO FRANCIS - RESCISOES A PAGAR	51.902,69	
28944	12137916		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. MARCELO FRANCIS - RESCISOES A PAGAR		51.902,69

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL 070061892			
28944	12137917	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARIA APARECIDA - RESCISOES A PAGAR	881,57	
28944	12137917		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIA APARECIDA - RESCISOES A PAGAR		881,57
28944	12137918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
28944	12137918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
28944	12137919	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NATHALIA MATOS - RESCISOES A PAGAR	9.714,92	
28944	12137919		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NATHALIA MATOS - RESCISOES A PAGAR		9.714,92
28944	12137920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	169.598,78	
28944	12137920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46208 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		169.598,78
28944	12137921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13847 - FRANNER LTDA EPP	41.235,29	
28944	12137921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13847 - FRANNER LTDA EPP		41.235,29
28944	12137922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	36.955,00	
28944	12137922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 989 - QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		36.955,00
28944	12137923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	191.696,91	
28944	12137923		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		191.696,91
28944	12137924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	150.240,25	
28944	12137924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. FT 53 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		150.240,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1540 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51	
28944	12137925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1540 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		210.263,51
28944	12137926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 440 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
28944	12137926		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 440 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
28944	12137927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
28944	12137927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31321 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
28944	12137928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16,02	
28944	12137928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2210268409 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16,02
28944	12137929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 20 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
28944	12137929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 20 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
28944	12137930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
28944	12137930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
28944	12137931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	141.853,92	
28944	12137931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 882 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		141.853,92
28944	12138169	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	259.602,46	
28944	12138169		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE		259.602,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			Nº 80/2021 - HCN				
28944	12138170	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE	109.800,51		
28944	12138170		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO PROC: 202000010030869 - IMED-HCN - REF. AO REPASSE		109.800,51	
28944	12138184	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.276.138,75		
28944	12138184		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.276.138,75	
Total do dia:					3.069.622,88	3.069.622,88	

URUACU,		19 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28766	12069762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE 1	809,86		
28766	12069762		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE 1		809,86	
28768	12070451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023	676,30		
28768	12070451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023		676,30	
28768	12070452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023	618,86		
28768	12070452		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 27513 DO MÊS 10/2023		618,86	
28944	12136995	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	135,00		
28944	12136995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		135,00	
28944	12137048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.595,00		
28944	12137048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.595,00	
28944	12137050	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137082	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
28944	12137082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
28944	12137095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2362 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.086,05	
28944	12137095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2362 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		12.086,05
28944	12137101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21326 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.300,01	
28944	12137101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21326 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.300,01
28944	12137153	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137154	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 473 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	110,76	
28944	12137154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 473 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		110,76
28944	12137277	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.350,00	
28944	12137277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	903,50	
28944	12137277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.253,50
28944	12137278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69087 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.325,00	
28944	12137278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69087 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.325,00
28944	12137281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.431,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.431,52
28944	12137340	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
28944	12137340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 541562 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.070,00	
28944	12137354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 541562 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		15.070,00
28944	12137355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50003 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.692,00	
28944	12137355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50003 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		12.692,00
28944	12137418	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 67692 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	294,00	
28944	12137418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67692 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		294,00
28944	12137481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47008 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.745,00	
28944	12137481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47008 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.745,00
28944	12137544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.539,65	
28944	12137544		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		21.539,65
28944	12137545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
28944	12137545		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
28944	12137556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	
28944	12137556		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
28944	12137573	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.958,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
28944	12137573		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.958,15
28944	12137574	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.105,40	
28944	12137574		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.105,40
28944	12137575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00	
28944	12137575		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.220,00
28944	12137584	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.790,75	
28944	12137584		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.790,75
28944	12137585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
28944	12137585		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
28944	12137598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
28944	12137598		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
28944	12137932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48627 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	168,00	
28944	12137932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48627 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		168,00
28944	12137933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00	
28944	12137933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 100 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00
28944	12137934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2320 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	398,60	
28944	12137934		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 2320 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		398,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	LTDA		
28944	12137935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31900 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	429,80	
28944	12137935		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31900 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		429,80
28944	12137936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31917 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	429,80	
28944	12137936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31917 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		429,80
28944	12137937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31933 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	429,80	
28944	12137937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31933 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		429,80
28944	12137938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1038 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	440,00	
28944	12137938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1038 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		440,00
28944	12137939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66962 - C.A. HOSPITALAR LTDA	538,00	
28944	12137939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66962 - C.A. HOSPITALAR LTDA		538,00
28944	12137940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48636 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	783,72	
28944	12137940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48636 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		783,72
28944	12137941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.077,17	
28944	12137941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.077,17
28944	12137942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.465,90	
28944	12137942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.444,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12137942		3.2.1.01.03.002 -	PAGTO N.F. 46721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		21,00
			DESCONTOS OBTIDOS			
28944	12137943	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.007,80	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
28944	12137943		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.992,60
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
28944	12137943		3.2.1.01.03.002 -	PAGTO N.F. 46739 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15,20
			DESCONTOS OBTIDOS			
28944	12137944	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 3293 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.007,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
28944	12137944		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 3293 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.007,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
28944	12137945	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 192559 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.735,00	
		FORNECEDORES DE		MEDICOS LTDA		
		INSUMOS				
28944	12137945		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 192559 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.735,00
			SANTANDER C/C	MEDICOS LTDA		
			13012518-5			
28944	12137946	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 166532 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.738,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
28944	12137946		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 166532 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.738,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
28944	12137947	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 256639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.252,60	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
28944	12137947		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 256639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.252,60
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
28944	12137948	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 71217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.297,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
28944	12137948		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 71217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.297,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
28944	12137949	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 231 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.000,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
28944	12137949		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 231 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.000,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
28944	12137950	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 71191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.020,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
28944	12137950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.020,00
28944	12137951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2319 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.367,14	
28944	12137951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2319 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.367,14
28944	12137952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21588 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	4.624,50	
28944	12137952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21588 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP		4.624,50
28944	12137953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.122,80	
28944	12137953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.122,80
28944	12137954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	153.421,03	
28944	12137954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		153.421,03
28944	12137955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
28944	12137955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
28944	12137956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48637 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	281,80	
28944	12137956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48637 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		281,80
28944	12138181	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	379.416,76	
28944	12138181		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		379.416,76
Total do dia:					876.503,69	876.503,69

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12184549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA DE DIVERSOS	40.000,00	40.000,00
28944	12136996	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90,00	
28944	12136996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90,00
28944	12137037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68952 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	17.911,50	
28944	12137037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68952 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		17.911,50
28944	12137102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.655,74	
28944	12137102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.655,74
28944	12137143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 545815 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	85,80	
28944	12137143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 545815 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		85,80
28944	12137147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.060,80	
28944	12137147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.873,31	
28944	12137147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.934,11
28944	12137162	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4717 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.128,30	
28944	12137162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4717 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.128,30
28944	12137219	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	666,80	
28944	12137219	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	32,50	
28944	12137219	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	214,24	
28944	12137219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		913,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	477,45	
28944	12137221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250943 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		477,45
28944	12137268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.859,40	
28944	12137268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.859,40
28944	12137272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 780 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.000,00	
28944	12137272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 780 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.000,00
28944	12137341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 873 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	597,00	
28944	12137341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 873 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		597,00
28944	12137342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.082,00	
28944	12137342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.082,00
28944	12137345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83560 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.951,28	
28944	12137345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83560 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.951,28
28944	12137351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1784357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.004,66	
28944	12137351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1784357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.004,66
28944	12137400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.526,00	
28944	12137400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.526,00
28944	12137401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.670,39	
28944	12137401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 258317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.670,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.328,40	
28944	12137414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.328,40
28944	12137415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3409 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	400,00	
28944	12137415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3409 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		400,00
28944	12137464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.699,00	
28944	12137464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.699,00
28944	12137465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.443,50	
28944	12137465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.443,50
28944	12137472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9166 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	73,70	
28944	12137472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9166 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		73,70
28944	12137476	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.193,00	
28944	12137476	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.325,00	
28944	12137476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.518,00
28944	12137477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2294 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	25,32	
28944	12137477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2294 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		25,32
28944	12137484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21184 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.579,88	
28944	12137484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21184 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.579,88
28944	12137528	3.2.1.30.01.027 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT	4.003,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMBUSTIVEL HCN		S.A		
28944	12137528		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
28944	12137535	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.722,49	
28944	12137535		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.722,49
28944	12137536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	
28944	12137536		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08
28944	12137546	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.766,00	
28944	12137546		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.766,00
28944	12137547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
28944	12137547		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
28944	12137557	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	33.374,60	
28944	12137557		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		33.374,60
28944	12137560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
28944	12137560		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
28944	12137576	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.426,61	
28944	12137576		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.426,61
28944	12137577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
28944	12137577		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,96
28944	12137590	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.883,30	
28944	12137590		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		45.883,30
28944	12137591	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	142.238,24	
28944	12137591		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		142.238,24
28944	12137592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
28944	12137592		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
28944	12137599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
28944	12137599		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
28944	12137957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	774,90	
28944	12137957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		774,90
28944	12137958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32520 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.327,60	
28944	12137958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32520 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.327,60
28944	12137959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
28944	12137959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
28944	12137960	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.870.765,37	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVIÇOS MEDICOS					
28944	12137960		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.870.765,37	
28944	12137961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03		
28944	12137961		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03	
28944	12137962	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	276.958,35		
28944	12137962		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		276.958,35	
28944	12137963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
28944	12137963		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3231 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
28944	12137964	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00		
28944	12137964		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 126 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	
28944	12137965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00		
28944	12137965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	
28944	12137966	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	673.592,79		
28944	12137966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		673.592,79	
28944	12138180	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.913.934,04		
28944	12138180		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.913.934,04	
Total do dia:					8.235.189,33	8.235.189,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12200592	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	3.661,28	3.661,28
28425	12200593	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	3.661,28	3.661,28
28425	12200598	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	3.661,28	3.661,28
28425	12201764	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	3.661,28	3.661,28
28425	12203525	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	3.138,24	3.138,24
28425	12203527	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	3.661,28	3.661,28
28425	12203528	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	3.661,28	3.661,28
28425	12203529	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	3.661,28	3.661,28
28425	12203531	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	3.661,28	3.661,28
28425	12259182	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL	16.200,00	16.200,00
28944	12136997	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	72,00	
28944	12136997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		72,00
28944	12137035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	462,37	
28944	12137035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	53,28	
28944	12137035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		515,65
28944	12137043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56035 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50	
28944	12137043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56035 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3413 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	905,00	
28944	12137081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3413 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		905,00
28944	12137093	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1076 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.570,00	
28944	12137104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1076 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.570,00
28944	12137115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 546412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.643,00	
28944	12137115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 546412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.643,00
28944	12137116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251182 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.149,91	
28944	12137116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251182 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.149,91
28944	12137144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00	
28944	12137144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.000,00
28944	12137175	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	18,90	
28944	12137175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	683,25	
28944	12137175	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	76,70	
28944	12137175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		778,85
28944	12137176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251181 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.320,00	
28944	12137176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251181 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.320,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.292,64	
28944	12137218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	216,38	
28944	12137218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.509,02
28944	12137227	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	476,86	
28944	12137231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		476,86
28944	12137269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	540,00	
28944	12137269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		540,00
28944	12137276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 543417 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.330,00	
28944	12137276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 543417 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.330,00
28944	12137286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1080 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	73,98	
28944	12137286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1080 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		73,98
28944	12137302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 546382 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	45,90	
28944	12137302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 546382 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		45,90
28944	12137303	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50	
28944	12137303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50
28944	12137335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 310 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	25.011,80	
28944	12137335		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 310 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E		25.011,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO		
28944	12137410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	16.200,00	
28944	12137410		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		16.200,00
28944	12137411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
28944	12137411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00
28944	12137439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 546659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.883,40	
28944	12137439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 546659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.883,40
28944	12137470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	67,20	
28944	12137470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		67,20
28944	12137471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	3.800,00	
28944	12137471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		3.800,00
28944	12137475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251180 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.178,96	
28944	12137475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251180 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.178,96
28944	12137486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1077 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.169,60	
28944	12137486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1077 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.169,60
28944	12137967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46740 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	818,30	
28944	12137967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46740 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		818,30
28944	12137968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	3.661,28	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
28944	12137968		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		3.661,28	
28944	12137969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.260,84		
28944	12137969		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 200 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.260,84	
28944	12137970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11195 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	731,20		
28944	12137970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11195 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		731,20	
28944	12137971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.024,90		
28944	12137971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.024,90	
28944	12137972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	930,00		
28944	12137972		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		930,00	
28944	12137973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35,40		
28944	12137973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		35,40	
28944	12137974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31975 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	339,80		
28944	12137974		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31975 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		339,80	
28944	12137975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 175796 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	953,90		
28944	12137975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 175796 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		953,90	
28944	12137976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 244682 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.300,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28944	12137976		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244682 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.300,00		
28944	12137977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55771 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00			
28944	12137977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55771 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00		
28944	12137978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00			
28944	12137978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00		
28944	12137979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247155 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	732,94			
28944	12137979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247155 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		732,94		
28944	12137980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	500,46			
28944	12137980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		500,46		
28944	12137981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	209,30			
28944	12137981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1033 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		209,30		
28944	12137982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3308 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.529,50			
28944	12137982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3308 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.529,50		
28944	12137983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18,80			
28944	12137983		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18,80		
28944	12137984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 257143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	262,30			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28944	12137984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		262,30		
28944	12137985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.214,94			
28944	12137985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.214,94		
28944	12137986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.259,84			
28944	12137986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.259,84		
28944	12137987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	243,10			
28944	12137987		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		243,10		
28944	12137988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,57			
28944	12137988		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		114,57		
28944	12137989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.684,60			
28944	12137989		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.684,60		
28944	12137990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5412 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	59,06			
28944	12137990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5412 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		59,06		
28944	12137991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1096 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	9.150,00			
28944	12137991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1096 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		9.150,00		
28944	12137992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 235 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.000,00			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28944	12137992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 235 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.000,00		
28944	12137993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 230 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.900,00			
28944	12137993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 230 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.900,00		
28944	12137994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68812 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.015,00			
28944	12137994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68812 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.015,00		
28944	12137995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1293 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.612,00			
28944	12137995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1293 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.612,00		
28944	12137996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.831,80			
28944	12137996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.831,80		
28944	12137997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	7.134,40			
28944	12137997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 280 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		7.134,40		
28944	12137998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAR A AGO 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	3.138,24			
28944	12137998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A AGO 2023 - JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA		3.138,24		
28944	12137999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	3.661,28			
28944	12137999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		3.661,28		
28944	12138000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	3.661,28			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
28944	12138000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA		3.661,28
28944	12138001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	3.661,28	
28944	12138001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO		3.661,28
28944	12138002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	3.661,28	
28944	12138002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		3.661,28
28944	12138003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	3.661,28	
28944	12138003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		3.661,28
28944	12138004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	3.661,28	
28944	12138004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		3.661,28
28944	12138005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	3.661,28	
28944	12138005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MAR A SET 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ		3.661,28
28944	12138006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31954 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	429,80	
28944	12138006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31954 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		429,80
28944	12138179	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	166.566,44	
28944	12138179		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		166.566,44
28944	12138200	1.1.1.02.04.013 - APLICACAO SANTANDER		APLICACAO FINANCEIRA	81.413,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28944	12138200	13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICACAO FINANCEIRA		81.413,21	
Total do dia:					472.327,63	472.327,63	

URUACU,		24 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28425	12262303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	424,66	424,66	
28425	12262884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 253 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.387,50	4.387,50	
28944	12136998	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	486,00		
28944	12136998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		486,00	
28944	12137010	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	12.247,18		
28944	12137010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		12.247,18	
28944	12137020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.396,23		
28944	12137020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.396,23	
28944	12137021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51388 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.454,40		
28944	12137021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51388 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.454,40	
28944	12137047	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		
28944	12137047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	
28944	12137051	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,00
28944	12137084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	34,23	
28944	12137084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		34,23
28944	12137085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00	
28944	12137085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00
28944	12137086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.364,00	
28944	12137086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.364,00
28944	12137087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	98,00	
28944	12137087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		98,00
28944	12137088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	19.966,50	
28944	12137088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		19.966,50
28944	12137089	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137092	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
28944	12137092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
28944	12137146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.050,00	
28944	12137146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.050,00
28944	12137211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	82,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28944	12137211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		82,36
28944	12137271	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51677 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	988,40	
28944	12137273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51677 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		988,40
28944	12137274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	84,00	
28944	12137274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		84,00
28944	12137288	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137305	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2422 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	118,90	
28944	12137336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2422 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		118,90
28944	12137337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.223,50	
28944	12137337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.223,50
28944	12137338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	134,40	
28944	12137338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 259501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		134,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1078 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.274,15	
28944	12137343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1078 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.274,15
28944	12137344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1111 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	9.150,00	
28944	12137344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1111 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		9.150,00
28944	12137370	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
28944	12137370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137371	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
28944	12137371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
28944	12137372	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
28944	12137372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.081,13	
28944	12137404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.081,13
28944	12137405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2423 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	315,00	
28944	12137405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2423 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		315,00
28944	12137467	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137468	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 2421 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	439,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28944	12137468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2421 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		439,60
28944	12137469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	121,98	
28944	12137469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		121,98
28944	12137496	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
28944	12137496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
28944	12137519	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
28944	12137519		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
28944	12137521	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
28944	12137521		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
28944	12137522	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26	
28944	12137522		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26
28944	12137526	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00	
28944	12137526		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00
28944	12137553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,12	
28944	12137553		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,12
28944	12137596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.358,97	
28944	12137596		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.358,97

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138007	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DULCILENE DE NA - RESCISOES A PAGAR	3.736,43	
28944	12138007		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DULCILENE DE NA - RESCISOES A PAGAR		3.736,43
28944	12138008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2518 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
28944	12138008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2518 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
28944	12138009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	951,50	
28944	12138009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1775671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		951,50
28944	12138010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1775672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	931,65	
28944	12138010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1775672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		931,65
28944	12138011	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANDREIA LOPES R - RESCISOES A PAGAR	1.589,64	
28944	12138011		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANDREIA LOPES R - RESCISOES A PAGAR		1.589,64
28944	12138012	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS PATRICIA D - FGTS	121,31	
28944	12138012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS PATRICIA D - FGTS		121,31
28944	12138013	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NICOLLE SILVA S - RESCISOES A PAGAR	1.182,42	
28944	12138013		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NICOLLE SILVA S - RESCISOES A PAGAR		1.182,42
28944	12138014	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PATRICIA DE OLI - RESCISOES A PAGAR	1.881,89	
28944	12138014		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. PATRICIA DE OLI - RESCISOES A PAGAR		1.881,89
28944	12138015	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. REBECA SAYONARA - RESCISOES A PAGAR	2.632,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138015		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. REBECA SAYONARA - RESCISOES A PAGAR		2.632,81
28944	12138016	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ROSANGELA APARE - RESCISOES A PAGAR	1.223,99	
28944	12138016		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ROSANGELA APARE - RESCISOES A PAGAR		1.223,99
28944	12138017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1605 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
28944	12138017		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1605 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
28944	12138018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.976,20	
28944	12138018		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 16 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.976,20
28944	12138019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4203 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.272,00	
28944	12138019		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4203 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		4.272,00
28944	12138020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 270 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
28944	12138020		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 270 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
28944	12138021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23770 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
28944	12138021		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23770 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
28944	12138022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23771 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	11.715,96	
28944	12138022		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23771 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		11.715,96
28944	12138023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138023		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 1 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26
28944	12138024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
28944	12138024		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 2 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
28944	12138025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00	
28944	12138025		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 3 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00
28944	12138026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
28944	12138026		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 4 10/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
28944	12138027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1775727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	800,00	
28944	12138027		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1775727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		800,00
28944	12138186	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	284.675,06	
28944	12138186		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		284.675,06
Total do dia:					659.753,78	659.753,78

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1	2.699,54	
28766	12069725		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1		2.699,54
28766	12069750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	298,46	
28766	12069750		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1		298,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	552,65	
28766	12069790		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1		552,65
28766	12069808	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1	11,99	
28766	12069808		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1785735 SÉRIE 1		11,99
28766	12069825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1	1.800,00	
28766	12069825		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25102023 SÉRIE 1		1.800,00
28944	12136999	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
28944	12136999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
28944	12137000	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		MANUT CTA	55,00	
28944	12137000		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	MANUT CTA		55,00
28944	12137013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.612,00	
28944	12137013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.612,00
28944	12137022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.515,12	
28944	12137022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	720,30	
28944	12137022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.235,42
28944	12137023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2425 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.580,00	
28944	12137023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2425 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.580,00
28944	12137024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47031 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	924,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47031 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		924,80
28944	12137036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2428 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	772,50	
28944	12137036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2428 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		772,50
28944	12137039	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.995,40	
28944	12137040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251258 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.995,40
28944	12137041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	880,00	
28944	12137041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		880,00
28944	12137090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 547253 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.036,00	
28944	12137090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 547253 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.036,00
28944	12137091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32581 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	430,48	
28944	12137091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32581 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		430,48
28944	12137105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1385 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.554,60	
28944	12137105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1385 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.554,60
28944	12137106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	474,00	
28944	12137106	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137106	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,00	
28944	12137106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.052,00
28944	12137107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10028 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	158,00	
28944	12137107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10028 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		158,00
28944	12137108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47030 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.980,00	
28944	12137108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47030 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.980,00
28944	12137109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.263,00	
28944	12137109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.263,00
28944	12137148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32524 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	478,28	
28944	12137148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32524 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		478,28
28944	12137149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32548 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	379,69	
28944	12137149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32548 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		379,69
28944	12137170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	792,30	
28944	12137170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		792,30
28944	12137194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1785625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.281,20	
28944	12137194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1785625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.281,20
28944	12137195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69137 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.972,85	
28944	12137195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69137 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.972,85

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137232	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 494 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	103,40	
28944	12137232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 494 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		103,40
28944	12137233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	886,00	
28944	12137233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		886,00
28944	12137234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.743,62	
28944	12137234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.743,62
28944	12137235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51638 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	286,00	
28944	12137235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51638 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		286,00
28944	12137289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47033 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.674,90	
28944	12137289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47033 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.674,90
28944	12137290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.134,00	
28944	12137290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.134,00
28944	12137332	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.540,00	
28944	12137332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.540,00
28944	12137346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32578 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	520,48	
28944	12137346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32578 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		520,48
28944	12137358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47034 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.213,00	
28944	12137358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 47034 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.213,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28944	12137408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32547 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	478,27	
28944	12137408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32547 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		478,27
28944	12137426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	677,00	
28944	12137426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		677,00
28944	12137427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	230,00	
28944	12137427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	192,00	
28944	12137427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		422,00
28944	12137440	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
28944	12137440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32486 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	450,40	
28944	12137473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32486 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		450,40
28944	12137474	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	93,60	
28944	12137474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.277,56	
28944	12137474	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	341,70	
28944	12137474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.712,86
28944	12137487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47032 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	412,36	
28944	12137487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47032 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		412,36
28944	12137488	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 69141 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	950,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
28944	12137488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69141 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		950,00
28944	12137489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	966,30	
28944	12137489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		966,30
28944	12137533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	17.760,90	
28944	12137533		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		17.760,90
28944	12137534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	51.655,53	
28944	12137534		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		51.655,53
28944	12137543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	11.458,65	
28944	12137543		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		11.458,65
28944	12137555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.729,32	
28944	12137555		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.729,32
28944	12137572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	16.663,07	
28944	12137572		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		16.663,07
28944	12138028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7159 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
28944	12138028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7159 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
28944	12138029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.042.553,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138029		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.042.553,11
28944	12138029		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		0,01
28944	12138030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	347.005,98	
28944	12138030		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		347.005,98
28944	12138031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51307667 - ALELO S.A	11.923,45	
28944	12138031		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 51307667 - ALELO S.A		11.923,45
28944	12138185	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.419.036,54	
28944	12138185		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.419.036,54
Total do dia:					3.049.028,96	3.049.028,96

URUACU,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12262300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00
28766	12069716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1	30,35	
28766	12069716		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1		30,35
28766	12069763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1	0,03	
28766	12069763		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 40994 SÉRIE 1		0,03
28944	12137001	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	27,00	
28944	12137001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		27,00
28944	12137011	1.1.1.02.02.005 - BANCO		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	141.896,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				
28944	12137011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		141.896,15
28944	12137214	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 260006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	455,00	
28944	12137225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 260006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		455,00
28944	12137296	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
28944	12137296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
28944	12137304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2424 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.102,80	
28944	12137304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2424 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.102,80
28944	12137357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32621 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	289,20	
28944	12137357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32621 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		289,20
28944	12137413	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47047 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.623,56	
28944	12137419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47047 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.623,56
28944	12137425	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.464,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE HCN				
28944	12137425	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA	456,00	
28944	12137425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.920,60
28944	12137495	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	595,00	
28944	12137495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		595,00
28944	12137520	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.540,00	
28944	12137520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.540,00
28944	12137540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	860,33	
28944	12137540		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA		860,33
28944	12137566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	277,52	
28944	12137566		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA		277,52
28944	12138032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.540,00	
28944	12138032		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 51279 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.540,00
28944	12138033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.261,80	
28944	12138033		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.261,80
28944	12138034	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FER 10/23 - FERIAS	92.210,64	
28944	12138034		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. LOTE FER 10/23 - FERIAS		92.210,64

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL 070061892			
28944	12138035	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ALESSANDRA JESU - RESCISOES A PAGAR	2.443,98	
28944	12138035		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ALESSANDRA JESU - RESCISOES A PAGAR		2.443,98
28944	12138036	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MILENA VOLCOV - RESCISOES A PAGAR	12.263,70	
28944	12138036		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MILENA VOLCOV - RESCISOES A PAGAR		12.263,70
28944	12138037	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RYAN SIDNEY BOR - RESCISOES A PAGAR	3.594,93	
28944	12138037		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RYAN SIDNEY BOR - RESCISOES A PAGAR		3.594,93
28944	12138038	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR	31.382,90	
28944	12138038		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - RESCISOES A PAGAR		31.382,90
28944	12138039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.363,75	
28944	12138039		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3230 - NOXTEC SERVICOS LTDA		17.363,75
28944	12138040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 307 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.400,00	
28944	12138040		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 307 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.400,00
28944	12138041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.924,52	
28944	12138041		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83008 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.924,52
28944	12138042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.452,38	
28944	12138042		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 4605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.452,38

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12138043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 176152 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	834,00	
28944	12138043		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 176152 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		834,00
28944	12138044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68891 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	919,80	
28944	12138044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68891 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		919,80
28944	12138045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46782 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.665,00	
28944	12138045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46782 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.665,00
28944	12138046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1058 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	894,00	
28944	12138046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1058 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		894,00
28944	12138047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1060 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	280,00	
28944	12138047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1060 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		280,00
28944	12138048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.056,00	
28944	12138048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.056,00
28944	12138049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31974 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	429,80	
28944	12138049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31974 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		429,80
28944	12138050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21415 - STERICONTROL LTDA	780,00	
28944	12138050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 21415 - STERICONTROL LTDA		780,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13012518-5			
28944	12138051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.041,00	
28944	12138051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 193391 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.041,00
28944	12138052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	32.653,00	
28944	12138052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		32.653,00
28944	12138183	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	244.418,20	
28944	12138183		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		244.418,20
Total do dia:					667.733,66	667.733,66

URUACU,		27 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28425	12193026	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 149143 E PEDIDO 51307667 - ALELO S.A	11.923,45	11.923,45
28425	12270708	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	PROVISAO OP 00063-001 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 DE 16/08/2023 - DIFERENCA DAS PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E PARCELA DE SETEMBRO 2023	454.468,56	454.468,56
28766	12069721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	238,50	
28766	12069721		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2		238,50
28766	12069731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	143,81	
28766	12069731		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2		143,81
28766	12069732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4912 SÉRIE 1	4,00	
28766	12069732		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4912 SÉRIE 1		4,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	116,09	
28766	12069733		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		116,09
28766	12069734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	31,63	
28766	12069734		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		31,63
28766	12069737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.721,18	
28766	12069737		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.721,18
28766	12069744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	204,53	
28766	12069744		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1		204,53
28766	12069745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	552,65	
28766	12069745		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		552,65
28766	12069756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	60,27	
28766	12069756		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2		60,27
28766	12069757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	459,87	
28766	12069757		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		459,87
28766	12069758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	41,33	
28766	12069758		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		41,33
28766	12069759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	843,78	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069759		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		843,78
28766	12069765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	2,50	
28766	12069765		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2		2,50
28766	12069766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	919,73	
28766	12069766		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1		919,73
28766	12069767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	136,68	
28766	12069767		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1		136,68
28766	12069768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	275,49	
28766	12069768		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		275,49
28766	12069778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1	2,48	
28766	12069778		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1		2,48
28766	12069784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.285,92	
28766	12069784		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.285,92
28766	12069795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	14,07	
28766	12069795		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2		14,07
28766	12069796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1	50,00	
28766	12069796		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 132685 SÉRIE 1		50,00
28766	12069797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	169,07	
28766	12069797		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		169,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
28766	12069798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1	409,06	
28766	12069798		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1786453 SÉRIE 1		409,06
28766	12069818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	5,96	
28766	12069818		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2		5,96
28766	12069819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2	0,01	
28766	12069819		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3449 SÉRIE 2		0,01
28766	12069820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1	1.265,67	
28766	12069820		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 753367 SÉRIE 1		1.265,67
28766	12069821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4911 SÉRIE 1	40,00	
28766	12069821		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4911 SÉRIE 1		40,00
28944	12137002	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
28944	12137002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
28944	12137018	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9176 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49,80	
28944	12137038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9176 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		49,80
28944	12137114	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
28944	12137140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61056 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19,99	
28944	12137140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61056 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		19,99
28944	12137164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	146,76	
28944	12137164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	185,95	
28944	12137164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251932 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		332,71
28944	12137165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	178,06	
28944	12137165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		178,06
28944	12137212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47081 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	95,00	
28944	12137212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47081 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		95,00
28944	12137215	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28944	12137215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
28944	12137228	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.450,00	
28944	12137228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.600,00	
28944	12137228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.050,00
28944	12137229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 255 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.800,00	
28944	12137229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.800,00
28944	12137237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 247784 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.047,62	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28944	12137237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247784 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.047,62
28944	12137239	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
28944	12137239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
28944	12137284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	454,00	
28944	12137284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		454,00
28944	12137295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51722 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.111,00	
28944	12137295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51722 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.111,00
28944	12137297	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
28944	12137297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
28944	12137352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32642 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	289,20	
28944	12137352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32642 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		289,20
28944	12137399	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4005 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
28944	12137406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4005 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
28944	12137416	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12137416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
28944	12137424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84231 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.040,21	
28944	12137424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84231 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.040,21
28944	12137432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	395,40	
28944	12137432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		395,40
28944	12137433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18934 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
28944	12137433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18934 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
28944	12137485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47088 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	167,40	
28944	12137485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47088 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		167,40
28944	12137493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 197819 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.925,00	
28944	12137493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 197819 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.925,00
28944	12137549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	1.630,97	
28944	12137549		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL		1.630,97
28944	12137567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	225,12	
28944	12137567		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		225,12
28944	12137589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	
28944	12137589		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		616,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.758,88	
28944	12138053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4702 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.758,88
28944	12138054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.106,61	
28944	12138054		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.106,54
28944	12138054		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 43116 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,07
28944	12138055	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - FGTS	8.976,01	
28944	12138055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. AMANDA CRISTINA - FGTS		8.976,01
28944	12138056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1100 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.550,00	
28944	12138056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1100 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.550,00
28944	12138057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.475,50	
28944	12138057		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.475,50
28944	12138058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245620 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	627,55	
28944	12138058		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245620 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		627,55
28944	12138059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46789 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	125,00	
28944	12138059		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46789 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		125,00
28944	12138060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46794 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.280,00	
28944	12138060		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46794 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.280,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.101,00	
28944	12138061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.101,00
28944	12138062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699,46	
28944	12138062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245673 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		699,46
28944	12138063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	
28944	12138063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.000,00
28944	12138064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49268 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	408,90	
28944	12138064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49268 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		408,90
28944	12138065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.246,92	
28944	12138065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.246,92
28944	12138066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67184 - C.A. HOSPITALAR LTDA	885,00	
28944	12138066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67184 - C.A. HOSPITALAR LTDA		885,00
28944	12138067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	208,00	
28944	12138067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		208,00
28944	12138068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	975,00	
28944	12138068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		975,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	735,00	
28944	12138069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		735,00
28944	12138070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.140,00	
28944	12138070		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.140,00
28944	12138071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	550,00	
28944	12138071		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		550,00
28944	12138072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.325,00	
28944	12138072		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.325,00
28944	12138073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.345,30	
28944	12138073		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.345,30
28944	12138074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,65	
28944	12138074		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2342 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		11,65
28944	12138075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	326,80	
28944	12138075		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2332 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		326,80
28944	12138076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9888 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	966,00	
28944	12138076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9888 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		966,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28944	12138077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR	1.040,00	
28944	12138077		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1788 - SOLUCAO HOSPITALAR		1.040,00
28944	12138078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.082,10	
28944	12138078		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2341 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.082,10
28944	12138079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1774 - SOLUCAO HOSPITALAR	1.248,00	
28944	12138079		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1774 - SOLUCAO HOSPITALAR		1.248,00
28944	12138080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.463,40	
28944	12138080		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2340 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.463,40
28944	12138081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR	2.700,00	
28944	12138081		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1787 - SOLUCAO HOSPITALAR		2.700,00
28944	12138082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3253 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.860,24	
28944	12138082		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3253 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.860,24
28944	12138083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL	52.734,53	
28944	12138083		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14232 - RECOL AMBIENTAL		52.734,53
28944	12138171	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO IMED-HCN - REF. PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2	454.468,56	
28944	12138171		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO IMED-HCN - REF. PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2		454.468,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28944	12138182	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	119.005,78		
28944	12138182		1.1.1.02.04.012 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		119.005,78	
Total do dia:					1.222.328,38	1.222.328,38	

URUACU,		29 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28766	12069803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	129,00		
28766	12069803		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		129,00	
Total do dia:					129,00	129,00	

URUACU,		30 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28425	12236024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE - MEDICAMENTOS - 10/2023	860,84	860,84	
28425	12259173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 72758 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.184,00	5.184,00	
28425	12263452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89.630,20	89.630,20	
28691	12034343	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1143	228,96		
28691	12034343		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1143		228,96	
28691	12034345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 2287 LOTE CAIXA:1143	36,94		
28691	12034345		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 2287 LOTE CAIXA:1143		36,94	
28691	12034346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF05507 LOTE CAIXA:1143	93,00		
28691	12034346		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF05507 LOTE CAIXA:1143		93,00	
28691	12034347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF2294 LOTE CAIXA:1143	25,32		
28691	12034347		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF2294 LOTE CAIXA:1143		25,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28691	12034348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF9166 LOTE CAIXA:1143	73,70	
28691	12034348		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF9166 LOTE CAIXA:1143		73,70
28944	12137003	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR SAQ CB	2,85	
28944	12137003		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR SAQ CB		2,85
28944	12137004	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	108,00	
28944	12137004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		108,00
28944	12137019	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29	
28944	12137019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29
28944	12137044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	199,20	
28944	12137044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		199,20
28944	12137167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	699,00	
28944	12137167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		699,00
28944	12137217	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 607102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
28944	12137217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 607102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
28944	12137226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	480,00	
28944	12137226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		480,00
28944	12137270	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137283	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 32659 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	534,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
28944	12137283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32659 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		534,94
28944	12137339	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 607096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	
28944	12137339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 607096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52
28944	12137365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72852 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.431,00	
28944	12137365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72852 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.431,00
28944	12137409	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 607100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
28944	12137409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 607100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
28944	12137420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
28944	12137420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00
28944	12137434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32677 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	289,20	
28944	12137434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32677 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		289,20
28944	12137541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	
28944	12137541		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65
28944	12137568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
28944	12137568		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
28944	12137594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79	
28944	12137594		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.442,79

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
28944	12138084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	5.580,00	
28944	12138084		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13693 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		5.580,00
28944	12138085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.865,00	
28944	12138085		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4408 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.865,00
28944	12138086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89.630,20	
28944	12138086		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		89.630,20
28944	12138087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10	
28944	12138087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10
28944	12138088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.320,41	
28944	12138088		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1778538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.320,41
28944	12138089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49256 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	72,00	
28944	12138089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49256 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		72,00
28944	12138090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.590,00	
28944	12138090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49319 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.590,00
28944	12138091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	464,75	
28944	12138091		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 49325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		464,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12138092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247843 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	523,23	
28944	12138092		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247843 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		523,23
28944	12138093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247845 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	79,29	
28944	12138093		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247845 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		79,29
28944	12138094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	108,40	
28944	12138094		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		108,40
28944	12138095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.703,36	
28944	12138095		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4637 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		11.703,36
28944	12138096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.284,00	
28944	12138096		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.284,00
28944	12138097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.925,50	
28944	12138097		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.925,50
28944	12138098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.322,83	
28944	12138098		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21325 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.322,83
28944	12138099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	542,28	
28944	12138099		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 21329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		542,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12138100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.789,00	
28944	12138100		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3943 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.789,00
28944	12138101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.819,66	
28944	12138101		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1778605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.819,66
28944	12138102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.303,10	
28944	12138102		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1778497 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.303,10
28944	12138103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.815,60	
28944	12138103		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1778420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.815,60
28944	12138104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.857,49	
28944	12138104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1778601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.857,49
28944	12138105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	900,00	
28944	12138105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 750865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		900,00
28944	12138106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.252,00	
28944	12138106		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67493 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.252,00
28944	12138107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	364,50	
28944	12138107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 68942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		364,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
28944	12138108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.405,80	
28944	12138108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68945 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.405,80
28944	12138109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	19.966,50	
28944	12138109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68941 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		19.966,50
28944	12138110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.337,50	
28944	12138110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68940 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.337,50
28944	12138111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.530,00	
28944	12138111		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 37972 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.530,00
28944	12138112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.795,00	
28944	12138112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18695 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.795,00
28944	12138113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	260,00	
28944	12138113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		260,00
28944	12138114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	19.891,20	
28944	12138114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 282 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		19.891,20
28944	12138177	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	289.096,70	
28944	12138177		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DA APLICACAO		289.096,70

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CONTAMAX 13012518 -5			
28944	12138199	1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	94.705,21	
28944	12138199		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		94.705,21
Total do dia:					796.810,04	796.810,04

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28425	12035679	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 10/2023	2.009.736,16	2.009.736,16
28425	12036368	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 10/2023	1.763,20	1.763,20
28425	12036710	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/2023	539,38	539,38
28425	12036711	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2023	4.881,11	4.881,11
28425	12036712	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023	163.474,06	163.474,06
28425	12036713	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	34.607,94	34.607,94
28425	12036714	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	9.233,98	9.233,98
28425	12036715	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL	41.776,62	41.776,62
28425	12038183	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS 10/2023	10.102,82	10.102,82
28425	12038184	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	47.455,57	47.455,57
28425	12038385	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS INDENIZADAS 10/2023	3.367,61	3.367,61
28425	12038652	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 10/2023	699,54	699,54
28425	12039205	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%	129.201,36	129.201,36
28425	12041632	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	32.050,52	32.050,52

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
28425	12041633	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023	21.819,87	21.819,87
28425	12041634	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2023	7.273,30	7.273,30
28425	12041643	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2023	405,01	405,01
28425	12042017	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023	126.125,83	126.125,83
28425	12042363	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023	699,54	699,54
28425	12043642	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIOS AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023	29.284,22	29.284,22
28425	12044882	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS 10/2023	16.051,70	16.051,70
28425	12045025	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023	5.796,31	5.796,31
28425	12045194	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 10/2023	149.872,44	149.872,44
28425	12046116	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023	463,78	463,78
28425	12046645	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 10/2023	764,70	764,70
28425	12047624	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF DISSIDIO 10/2023	966,00	966,00
28425	12047640	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50 % 10/2023	2.632,55	2.632,55
28425	12047986	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023	106.879,79	106.879,79
28425	12049253	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023	50.823,33	50.823,33
28425	12049254	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 10/2023	2.126,11	2.126,11
28425	12049777	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023	953,89	953,89
28425	12050142	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO FALTA/ATRASO DESC INDEVIDO 10/2023	164,65	164,65

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12051500	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 10/2023	164,65	164,65
28425	12052851	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2023	2.098,80	2.098,80
28425	12052853	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023	34.772,11	34.772,11
28425	12052857	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023	82.470,27	82.470,27
28425	12052859	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023	3.617,75	3.617,75
28425	12052926	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICONAL COREME/COREMU 10/2023	500,00	500,00
28425	12053048	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2023	251.449,80	251.449,80
28425	12053286	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2023	155.063,22	155.063,22
28425	12053850	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023	493,58	493,58
28425	12053851	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023	7.668,02	7.668,02
28425	12053861	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2023	163.818,35	163.818,35
28425	12053887	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	4.320,09	4.320,09
28425	12054153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	3.977,36	3.977,36
28425	12054914	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	5.623,92	5.623,92
28425	12055565	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13° SALARIO (RESCISÃO) 10/2023	4.530,61	4.530,61
28425	12055798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISÃO 10/2023	150.179,81	150.179,81
28425	12056396	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2023	5.537,22	5.537,22
28425	12057757	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023	4.254,11	4.254,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28425	12058794	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC VALE TRANSPORTE 10/2023	2.074,47	2.074,47
28425	12060119	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2023	5.083,28	5.083,28
28425	12060120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	2.972,20	2.972,20
28425	12060121	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	26.120,96	26.120,96
28425	12060123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS	845,98	845,98
28425	12060124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023	16.462,56	16.462,56
28425	12060125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 10/2023	330,00	330,00
28425	12060126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2023	463,78	463,78
28425	12060127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES - RECEBIDO 10/2023	19.549,00	19.549,00
28425	12060128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	FOPAG DESCONTO 2º VIA CRACHA 10/2023	60,00	60,00
28425	12060133	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MES 10/2023	49.957,43	49.957,43
28425	12060137	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	2.359,40	2.359,40
28425	12060138	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 10/2023	30.867,54	30.867,54
28425	12060139	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 10/2023	245.664,13	245.664,13
28425	12060297	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 10/2023	641.780,91	641.780,91
28425	12061159	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023	169.196,78	169.196,78
28425	12066497	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2023	11.698,76	11.698,76
28425	12066933	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	350,96	350,96
28425	12066934	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	2.187,00	2.187,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER		
28425	12066935	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023	2.339,75	2.339,75
28425	12115594	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
28425	12125164	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
28425	12132060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10407 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - CONTA DE INSUMOS PARA SERVIÇOS	96.186,00	96.186,00
28425	12141422	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00
28425	12142289	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	15.442,74	15.442,74
28425	12176542	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
28425	12183086	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
28425	12184546	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
28425	12189189	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00
28425	12189706	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00
28425	12189713	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00
28425	12189717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME - SERVS SET/2023 - CONTRATO ENCERRADO	2.100,00	2.100,00
28425	12189728	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
28425	12190255	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12190265	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS OUT/2023.	8.000,00	8.000,00
28425	12190276	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023	710.000,00	710.000,00
28425	12190396	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS OUT/2023	7.055,56	7.055,56
28425	12190905	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA - SERVS OUT/2023	50.151,00	50.151,00
28425	12190906	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUT/2023	42.000,00	42.000,00
28425	12192993	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS OUT/2023	69.540,00	69.540,00
28425	12193029	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023	831.000,00	831.000,00
28425	12193030	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2023	177.000,00	177.000,00
28425	12194528	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS: 10/2023	350.707,11	350.707,11
28425	12194531	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
28425	12194535	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SET 2023	12.195,96	12.195,96
28425	12194536	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - OUT/2023	6.480,00	6.480,00
28425	12194541	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 11616883 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	4.003,00
28425	12194543	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 11624416 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	32.653,00	32.653,00
28425	12198069	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.023 -	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL	8.062,84	8.062,84

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12198071	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - SET/2023 PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - OUT/2023	350.000,00	350.000,00
28425	12198077	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - OUT/2023	93.875,00	93.875,00
28425	12198079	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - SERVS OUT/2023	21.265,00	21.265,00
28425	12198080	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERVS. OUT/2023	5.500,00	5.500,00
28425	12198081	3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
28425	12198083	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS OUT/2023	170.000,00	170.000,00
28425	12198085	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2023	83.031,00	83.031,00
28425	12198087	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023	95.000,00	95.000,00
28425	12198089	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2023	205.508,27	205.508,27
28425	12198090	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - SERVS OUT/2023	52.000,00	52.000,00
28425	12198091	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA -SERVS OUT/2023	1.445,00	1.445,00
28425	12198468	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS OUT/2023	1.050,00	1.050,00
28425	12198469	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023	40.000,00	40.000,00
28425	12200211	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVS OUT/2023	529,90	529,90
28425	12200213	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - SERVS OUT/2023	17.500,00	17.500,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12200214	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS OUT/2023	45.900,00	45.900,00
28425	12200576	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SERVS OUT/2023	40.000,00	40.000,00
28425	12200579	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - SERVS OUT/2023	42.000,00	42.000,00
28425	12200583	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SERVS OUT/2023	50.000,00	50.000,00
28425	12200586	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS OUT/2023	25.000,00	25.000,00
28425	12200588	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - SERVS OUT/2023	29.000,00	29.000,00
28425	12203543	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS OUT/2023	7.850,00	7.850,00
28425	12204715	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS OUT/2023	435.244,00	435.244,00
28425	12204720	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2023	51.600,00	51.600,00
28425	12207693	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS OUT/2023	7.350,00	7.350,00
28425	12212617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA	5.847,53	5.847,53
28425	12212618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA	1.540,00	1.540,00
28425	12212620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS SET/2023	612,47	612,47
28425	12214673	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUT/2023	3.600,00	3.600,00
28425	12214676	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS OUT/2023	210.263,51	210.263,51
28425	12214758	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	53.623,58	53.623,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28425	12214759	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
28425	12229131	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FERIAS NO MES 10/2023	697.108,32	697.108,32
28425	12229133	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 10/2023	111.039,44	111.039,44
28425	12229134	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 10/2023	31.283,03	31.283,03
28425	12229135	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 10/2023	3.910,39	3.910,39
28425	12229137	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2023	483.959,36	483.959,36
28425	12229139	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 10/2023	122.732,30	122.732,30
28425	12229141	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2023	35.319,42	35.319,42
28425	12229142	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 10/2023	4.415,47	4.415,47
28425	12229144	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023	95.637,99	95.637,99
28425	12229927	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	AJUSTE - ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS - 10/2023	0,01	0,01
28425	12229934	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	0,06	0,06
28425	12230225	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE - 10/2023	0,01	0,01
28425	12230227	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE - ESTOQUE MANUTENCAO - 10/2023	0,02	0,02
28425	12230234	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE - ESTOQUE CIRURGIAS - 10/2023	0,01	0,01
28425	12234238	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENT - SAIDA PARA SETOR - 10/2023	10.000,00	10.000,00
28425	12234239	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA - MAQ/ EQUIP / FERRAMENTAS - TOMBAMENTO	595,00	595,00
28425	12235642	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE	39.535,29	39.535,29
28425	12237331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 248740 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.139,25	4.139,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	INSUMOS			
28425	12237332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	521,06	521,06
28425	12238805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	0,57	0,57
28425	12238832	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	595,00	595,00
28425	12240753	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	254.753,28	254.753,28
28425	12240754	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. OUTUBRO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES REF. SETEMBRO DE 2023	39.418,46	39.418,46
28425	12240755	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16	23.071.431,16
28425	12240759	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62	6.169.830,62
28425	12240760	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF OUTUBRO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	49.964,40	49.964,40
28425	12240762	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16/08/2023 - PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO 2023	1.195.920,60	1.195.920,60
28425	12243989	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	0,06	0,06
28425	12243990	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2023	0,01	0,01
28425	12270532	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. OUTUBRO/2023 - REF. A SERVIÇOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	10.761.169,07	10.761.169,07
28425	12272883	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 10/2023	23.071.431,16	23.071.431,16
28425	12272888	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A OUTUBRO/2023 - EM REVISAO NO	4.591.338,45	4.591.338,45

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		Nº 22/2021 HCN	Nº 22/2021 HCN	PROCESSO 202300010054340		
28425	12273459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NFS INTEGRADAS DO ESTOQUE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - REF. OUT/2023	62.800,09	62.800,09
28425	12273469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS OUT/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	119.447,39	119.447,39
28766	12069718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1	0,08	
28766	12069718		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1		0,08
28766	12069719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	13,20	
28766	12069719		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		13,20
28766	12069720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	31,91	
28766	12069720		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		31,91
28766	12069722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 176878 SÉRIE 1	1.259,50	
28766	12069722		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 176878 SÉRIE 1		1.259,50
28766	12069727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1	180,00	
28766	12069727		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1		180,00
28766	12069728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	2.009,64	
28766	12069728		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		2.009,64
28766	12069729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	90,00	
28766	12069729		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		90,00
28766	12069730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	0,08	
28766	12069730		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1	237,55	
28766	12069743		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 487 SÉRIE 1		237,55
28766	12069754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	4,00	
28766	12069754		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		4,00
28766	12069755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 761544 SÉRIE 26	120,00	
28766	12069755		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 761544 SÉRIE 26		120,00
28766	12069769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1	29,47	
28766	12069769		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1		29,47
28766	12069776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 492 SÉRIE 1	9,12	
28766	12069776		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 492 SÉRIE 1		9,12
28766	12069777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 485 SÉRIE 11	2,11	
28766	12069777		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 485 SÉRIE 11		2,11
28766	12069794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	22,14	
28766	12069794		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		22,14
28766	12069799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1	388,37	
28766	12069799		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1		388,37
28766	12069800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1	6,46	
28766	12069800		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1		6,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28766	12069815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	5,54	
28766	12069815		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		5,54
28766	12069816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1	0,14	
28766	12069816		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 488 SÉRIE 1		0,14
28766	12069817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 761541 SÉRIE 26	60,00	
28766	12069817		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 761541 SÉRIE 26		60,00
28766	12069822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1	22,49	
28766	12069822		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 574078 SÉRIE 1		22,49
28897	12118688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	586.676,78	
28897	12118688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		586.676,78
28897	12118689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,05	
28897	12118689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		328,05
28897	12118691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,67	
28897	12118691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,67
28897	12118692	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.082,63	
28897	12118692		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12.082,63
28897	12118693	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24.315,69	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118693		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24.315,69
28897	12118695	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,65	
28897	12118695		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		109,65
28897	12118697	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,20	
28897	12118697		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		77,20
28897	12118698	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12118698		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12118699	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	734,69	
28897	12118699		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		734,69
28897	12118700	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,46	
28897	12118700		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,46
28897	12118701	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	141,53	
28897	12118701		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		141,53
28897	12118702	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,50	
28897	12118702		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		112,50
28897	12118704	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.387,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118704		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.387,26
28897	12118705	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,60	
28897	12118705		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,60
28897	12118706	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88	
28897	12118706		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,88
28897	12118708	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,00	
28897	12118708		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,00
28897	12118709	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	273,33	
28897	12118709		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		273,33
28897	12118711	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	767,28	
28897	12118711		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		767,28
28897	12118712	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,22	
28897	12118712		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,22
28897	12118713	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.369,48	
28897	12118713		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.369,48
28897	12118715	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118715		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,21
28897	12118717	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,00	
28897	12118717		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,00
28897	12118718	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.500,00	
28897	12118718		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.500,00
28897	12118719	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	232,73	
28897	12118719		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		232,73
28897	12118720	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	387,88	
28897	12118720		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		387,88
28897	12118722	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.643,71	
28897	12118722		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18.643,71
28897	12118723	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16.523,71	
28897	12118723		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16.523,71
28897	12118724	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.900,76	
28897	12118724		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.900,76
28897	12118725	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118725		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,09
28897	12118726	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12118726		3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12118727	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,15	
28897	12118727		3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,15
28897	12118728	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,97	
28897	12118728		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,97
28897	12118729	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	355,40	
28897	12118729		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		355,40
28897	12118731	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,40	
28897	12118731		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,40
28897	12118732	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,24	
28897	12118732		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		214,24
28897	12118733	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	891,00	
28897	12118733		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		891,00
28897	12118734	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.112,58	
28897	12118734		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.112,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RELAC HCN			
28897	12118735	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,67	
28897	12118735		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,67
28897	12118736	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	265,43	
28897	12118736		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		265,43
28897	12118737	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,00	
28897	12118737		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,00
28897	12118738	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.587,31	
28897	12118738		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20.587,31
28897	12118740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	416,58	
28897	12118740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		416,58
28897	12118742	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19	
28897	12118742		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,19
28897	12118743	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,20	
28897	12118743		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,20
28897	12118744	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,86	
28897	12118744		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,86
28897	12118745	1.1.5.02.01.010 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				
28897	12118745		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12118746	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12118746		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12118747	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.098,38	
28897	12118747		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.098,38
28897	12118749	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,82	
28897	12118749		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,82
28897	12118750	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,11	
28897	12118750		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,11
28897	12118751	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,55	
28897	12118751		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,55
28897	12118752	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	245,44	
28897	12118752		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		245,44
28897	12118753	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,00	
28897	12118753		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,00
28897	12118755	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		EXPEDIENTE					
28897	12118755		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20	
28897	12118756	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,25		
28897	12118756		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,25	
28897	12118757	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,34		
28897	12118757		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,34	
28897	12118758	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45		
28897	12118758		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45	
28897	12118759	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	193,71		
28897	12118759		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		193,71	
28897	12118760	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,20		
28897	12118760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		103,20	
28897	12118761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93		
28897	12118761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,93	
28897	12118762	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.950,97		
28897	12118762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.950,97	
28897	12118763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,12		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,12
28897	12118764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.116,45	
28897	12118764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.116,45
28897	12118765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,38	
28897	12118765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127,38
28897	12118766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,53	
28897	12118766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		135,53
28897	12118767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28897	12118767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,00
28897	12118768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28897	12118768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,81
28897	12118769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,05	
28897	12118769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,05
28897	12118770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	745,72	
28897	12118770		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		745,72
28897	12118771	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.882,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.882,12
28897	12118772	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	764,32	
28897	12118772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		764,32
28897	12118773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,03	
28897	12118773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,03
28897	12118774	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	703,71	
28897	12118774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		703,71
28897	12118775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,36	
28897	12118775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,36
28897	12118776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,02	
28897	12118776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,02
28897	12118777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,74	
28897	12118777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,74
28897	12118778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,34	
28897	12118778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,34
28897	12118779	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	634,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		634,07
28897	12118780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
28897	12118780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,94
28897	12118781	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,15	
28897	12118781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,15
28897	12118782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,76	
28897	12118782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,76
28897	12118783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,98	
28897	12118783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,98
28897	12118784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12118784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12118785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28897	12118785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,44
28897	12118786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12118786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12118787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,50
28897	12118788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12118788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12118789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28897	12118789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28897	12118791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,47	
28897	12118791		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,47
28897	12118792	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,46	
28897	12118792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,46
28897	12118793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,31	
28897	12118793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,31
28897	12118794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,74	
28897	12118794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,74
28897	12118796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,01	
28897	12118796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,01
28897	12118797	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.866,56	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.866,56
28897	12118798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,85	
28897	12118798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,85
28897	12118799	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,52	
28897	12118799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		148,52
28897	12118800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12118800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12118801	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	873,08	
28897	12118801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		873,08
28897	12118802	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,96	
28897	12118802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130,96
28897	12118803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,88	
28897	12118803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,88
28897	12118804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12118804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12118805	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	390,63	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		390,63
28897	12118806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12118806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12118808	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	660,76	
28897	12118808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		660,76
28897	12118809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,05	
28897	12118809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,05
28897	12118810	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,00	
28897	12118810		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,00
28897	12118811	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28897	12118811		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28897	12118813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28897	12118813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,19
28897	12118814	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	372,17	
28897	12118814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		372,17
28897	12118815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,17	
28897	12118815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,17
28897	12118816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28897	12118816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,87	
28897	12118817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,56		
28897	12118817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,56	
28897	12118818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	221,17		
28897	12118818		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		221,17	
28897	12118819	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,24		
28897	12118819		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,24	
28897	12118820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85		
28897	12118820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85	
28897	12118821	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.944,77		
28897	12118821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.944,77	
28897	12118822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	422,68		
28897	12118822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		422,68	
28897	12118823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,65		
28897	12118823		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		119,65	
28897	12118824	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.437,99		
28897	12118824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.437,99	
28897	12118825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,52		
28897	12118825		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12118826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,92	
28897	12118826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		92,92
28897	12118827	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	327,55	
28897	12118827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		327,55
28897	12118828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,73	
28897	12118828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,73
28897	12118829	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	883,11	
28897	12118829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		883,11
28897	12118830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,73	
28897	12118830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,73
28897	12118831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12118831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12118832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,02	
28897	12118832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,02
28897	12118833	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,00	
28897	12118833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,10	
28897	12118834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,10
28897	12118835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,07	
28897	12118835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,07
28897	12118836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,20	
28897	12118836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,20
28897	12118837	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,95	
28897	12118837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,95
28897	12118838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,93	
28897	12118838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,93
28897	12118839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12118839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28897	12118840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	550,83	
28897	12118840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		550,83
28897	12118841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28897	12118841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118842	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,85	
28897	12118842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		119,85
28897	12118843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28897	12118843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28897	12118844	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	560,40	
28897	12118844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		560,40
28897	12118845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,35	
28897	12118845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		99,35
28897	12118846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,98	
28897	12118846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,98
28897	12118847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,65	
28897	12118847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,65
28897	12118848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12118848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12118849	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,70	
28897	12118849		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		76,70

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118850	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,37	
28897	12118850		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,37
28897	12118851	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,84	
28897	12118851		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		166,84
28897	12118852	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,97	
28897	12118852		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,97
28897	12118853	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	387,50	
28897	12118853		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		387,50
28897	12118854	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	649,71	
28897	12118854		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		649,71
28897	12118855	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	193,71	
28897	12118855		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		193,71
28897	12118856	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,36	
28897	12118856		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,36
28897	12118857	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,04	
28897	12118857		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,04
28897	12118858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,41	
28897	12118858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		97,41

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118859	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.714,80	
28897	12118859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.714,80
28897	12118860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,20	
28897	12118860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,20
28897	12118861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,07	
28897	12118861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		119,07
28897	12118862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,06	
28897	12118862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		77,06
28897	12118863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28897	12118863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28897	12118864	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28897	12118864		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,77
28897	12118865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,21	
28897	12118865		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,21
28897	12118866	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.098,02	
28897	12118866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.098,02
28897	12118867	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,83	
28897	12118867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		174,83
28897	12118868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,81	
28897	12118868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12118869	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	991,45	
28897	12118869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		991,45
28897	12118870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	296,01	
28897	12118870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		296,01
28897	12118871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12118871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12118872	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	215,93	
28897	12118872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		215,93
28897	12118873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28897	12118873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28897	12118874	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,07	
28897	12118874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,07
28897	12118875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28897	12118875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,09
28897	12118876	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.066,17	
28897	12118876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.066,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12118877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,92	
28897	12118877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		68,92
28897	12118878	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,10	
28897	12118878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		121,10
28897	12118879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,53	
28897	12118879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,53
28897	12118880	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	721,39	
28897	12118880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		721,39
28897	12118882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,97	
28897	12118882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,97
28897	12118883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28897	12118883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
28897	12118885	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	884,00	
28897	12118885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		884,00
28897	12118886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12118886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12118887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12118888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12118888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12118889	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,78	
28897	12118889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,78
28897	12118890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12118890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12118891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12118891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12118892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,38	
28897	12118892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,38
28897	12118893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12118893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12118894	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	378,00	
28897	12118894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		378,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118895	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.029,02	
28897	12118895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.029,02
28897	12118896	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	436,85	
28897	12118896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		436,85
28897	12118897	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	991,19	
28897	12118897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		991,19
28897	12118898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12118898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12118899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12118899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12118900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12118900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12118901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,77	
28897	12118901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,77
28897	12118902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12118902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118904	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,48	
28897	12118904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		133,48
28897	12118905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,57	
28897	12118905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,57
28897	12118906	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	745,41	
28897	12118906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		745,41
28897	12118907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,23	
28897	12118907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,23
28897	12118908	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	590,91	
28897	12118908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		590,91
28897	12118909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28897	12118909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28897	12118910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,05	
28897	12118910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,05
28897	12118911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,32	
28897	12118911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118912	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	131,83	
28897	12118912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		131,83
28897	12118913	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.290,43	
28897	12118913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.290,43
28897	12118914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,77	
28897	12118914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,77
28897	12118915	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	577,36	
28897	12118915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		577,36
28897	12118916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12118916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12118917	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.885,78	
28897	12118917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.885,78
28897	12118918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,23	
28897	12118918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,23
28897	12118919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,41	
28897	12118919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,41

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12118920	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.207,63	
28897	12118920		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.207,63
28897	12118921	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	265,43	
28897	12118921		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		265,43
28897	12118922	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,19	
28897	12118922		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,19
28897	12118923	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19	
28897	12118923		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,19
28897	12118924	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28897	12118924		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12118925	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,22	
28897	12118925		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,22
28897	12118926	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.590,00	
28897	12118926		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.590,00
28897	12118927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,51	
28897	12118927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		77,51
28897	12118928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12118929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	693.283,81	
28897	12118929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		693.283,81
28897	12118931	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.090,89	
28897	12118931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.090,89
28897	12118932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28897	12118932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28897	12118933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,57	
28897	12118933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,57
28897	12118934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12118934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12118935	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.694,98	
28897	12118935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14.694,98
28897	12118936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,54	
28897	12118936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,54
28897	12118937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,13	
28897	12118937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,13
28897	12118938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,99
28897	12118939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,01	
28897	12118939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,01
28897	12118940	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.164,93	
28897	12118940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.164,93
28897	12118941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,27	
28897	12118941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,27
28897	12118942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,98	
28897	12118942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,98
28897	12118943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28897	12118943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28897	12118944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,96	
28897	12118944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,96
28897	12118945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,58	
28897	12118945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,58
28897	12118946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12118946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,75
28897	12118947	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	325,00	
28897	12118947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		325,00
28897	12118948	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,00	
28897	12118948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		110,00
28897	12118949	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	843,43	
28897	12118949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		843,43
28897	12118950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,28	
28897	12118950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,28
28897	12118951	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,10	
28897	12118951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,10
28897	12118952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28897	12118952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28897	12118953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28897	12118953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28897	12118954	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,44
28897	12118955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,44	
28897	12118955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,44
28897	12118956	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	409,92	
28897	12118956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		409,92
28897	12118957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12118957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12118958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,54	
28897	12118958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,54
28897	12118959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,64	
28897	12118959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,64
28897	12118960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,39	
28897	12118960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,39
28897	12118961	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	643,20	
28897	12118961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		643,20
28897	12118962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,26
28897	12118964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28897	12118964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28897	12118965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,68	
28897	12118965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,68
28897	12118967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,17	
28897	12118967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,17
28897	12118968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,31	
28897	12118968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		191,31
28897	12118969	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,82	
28897	12118969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,82
28897	12118970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88	
28897	12118970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,88
28897	12118971	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,89	
28897	12118971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,89
28897	12118972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,64	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12118972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,64
28897	12118973	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,26	
28897	12118973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,26
28897	12118974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12118974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12118976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,63	
28897	12118976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,63
28897	12118977	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	645,90	
28897	12118977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		645,90
28897	12118978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28897	12118978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,87
28897	12118979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,47	
28897	12118979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,47
28897	12118980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,16	
28897	12118980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,16
28897	12118981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,63	
28897	12118981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,63

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12118982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,77	
28897	12118982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,77
28897	12118983	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.032,85	
28897	12118983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.032,85
28897	12118984	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.896,00	
28897	12118984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.896,00
28897	12118985	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.821,27	
28897	12118985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.821,27
28897	12118986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12118986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12118987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,69	
28897	12118987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,69
28897	12118988	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	394,38	
28897	12118988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		394,38
28897	12118989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,20	
28897	12118989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12118990	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	814,98	
28897	12118990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		814,98
28897	12118992	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.503,32	
28897	12118992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.503,32
28897	12118994	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,94	
28897	12118994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,94
28897	12118995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12118995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12118996	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	526,64	
28897	12118996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		526,64
28897	12118997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,82	
28897	12118997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,82
28897	12118998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,00	
28897	12118998		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,00
28897	12118999	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	549,90	
28897	12118999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		549,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,09	
28897	12119000		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,09
28897	12119001	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	715,86	
28897	12119001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		715,86
28897	12119002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,59	
28897	12119002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,59
28897	12119003	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	215,30	
28897	12119003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		215,30
28897	12119004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,50	
28897	12119004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,50
28897	12119005	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.421,20	
28897	12119005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.421,20
28897	12119006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,91	
28897	12119006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,91
28897	12119007	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	632,00	
28897	12119007		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		632,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12119008	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,76	
28897	12119008		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		110,76
28897	12119009	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.482,07	
28897	12119009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.482,07
28897	12119010	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,98	
28897	12119010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		198,98
28897	12119011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,93	
28897	12119011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,93
28897	12119012	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.249,74	
28897	12119012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.249,74
28897	12119013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,74	
28897	12119013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,74
28897	12119014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12119014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12119015	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	712,94	
28897	12119015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		712,94
28897	12119016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,18	
28897	12119016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,18
28897	12119017	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	484,57	
28897	12119017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		484,57
28897	12119018	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
28897	12119018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	
28897	12119019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23		
28897	12119019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23	
28897	12119020	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.606,48		
28897	12119020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.606,48	
28897	12119021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,48		
28897	12119021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,48	
28897	12119022	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32		
28897	12119022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32	
28897	12119023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06		
28897	12119023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06	
28897	12119025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,29		
28897	12119025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,29	
28897	12119026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,62		
28897	12119026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,62	
28897	12119027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	532,59		
28897	12119027		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		532,59	
28897	12119028	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.667,94		
28897	12119028		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.667,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12119029	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	444,66	
28897	12119029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		444,66
28897	12119030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,78	
28897	12119030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,78
28897	12119031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,93	
28897	12119031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		106,93
28897	12119032	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.002,26	
28897	12119032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.002,26
28897	12119033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,41	
28897	12119033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		136,41
28897	12119034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,51	
28897	12119034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,51
28897	12119035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12119036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119037	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,00	
28897	12119037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,00
28897	12119038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	292,64	
28897	12119038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		292,64
28897	12119039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12119039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12119040	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.438,92	
28897	12119040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.438,92
28897	12119041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,27	
28897	12119041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,27
28897	12119042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,11	
28897	12119042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,11
28897	12119043	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	373,87	
28897	12119043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		373,87
28897	12119044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,30	
28897	12119044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119045	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	542,76	
28897	12119045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		542,76
28897	12119046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,76	
28897	12119046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,76
28897	12119047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12119047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12119048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,80	
28897	12119048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,80
28897	12119049	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,53	
28897	12119049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		77,53
28897	12119050	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,77	
28897	12119050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,77
28897	12119051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,65	
28897	12119051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,65
28897	12119052	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,15	
28897	12119052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28897	12119053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28897	12119054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,05	
28897	12119054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,05
28897	12119055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28897	12119055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,09
28897	12119056	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,54	
28897	12119056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,54
28897	12119057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,00	
28897	12119057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,00
28897	12119058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12119058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12119059	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,50	
28897	12119059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,50
28897	12119060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,00	
28897	12119060		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTOQUE RECEBIDOS		
28897	12119061	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,55	
28897	12119061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,55
28897	12119062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28897	12119062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,95
28897	12119063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,94	
28897	12119063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,94
28897	12119064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,00	
28897	12119064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		81,00
28897	12119065	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.140,91	
28897	12119065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.140,91
28897	12119066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,28	
28897	12119066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,28
28897	12119067	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,14	
28897	12119067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		105,14
28897	12119068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28897	12119068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119069	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	891,92	
28897	12119069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		891,92
28897	12119070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,34	
28897	12119070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,34
28897	12119071	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	331,93	
28897	12119071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		331,93
28897	12119072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,88	
28897	12119072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,88
28897	12119074	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.148,00	
28897	12119074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.148,00
28897	12119075	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.079,70	
28897	12119075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.079,70
28897	12119076	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,03	
28897	12119076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,03
28897	12119077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28897	12119077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12119078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12119079	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.627,23	
28897	12119079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.627,23
28897	12119080	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	564,20	
28897	12119080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		564,20
28897	12119081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,73	
28897	12119081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,73
28897	12119082	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	392,01	
28897	12119082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		392,01
28897	12119083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119084	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,16	
28897	12119084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,16
28897	12119085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,54	
28897	12119085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119087	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.846,63	
28897	12119087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.846,63
28897	12119088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,25	
28897	12119088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,25
28897	12119089	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	291,02	
28897	12119089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		291,02
28897	12119090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,67	
28897	12119090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,67
28897	12119091	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,26	
28897	12119091		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,26
28897	12119092	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12119092		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28897	12119093	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,70	
28897	12119093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		91,70
28897	12119094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,70	
28897	12119094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,70
28897	12119095	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	141,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
28897	12119095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		141,06	
28897	12119096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,42		
28897	12119096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,42	
28897	12119097	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	665,93		
28897	12119097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		665,93	
28897	12119098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,93		
28897	12119098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,93	
28897	12119099	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,32		
28897	12119099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,32	
28897	12119100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32		
28897	12119100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,32	
28897	12119101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,32		
28897	12119101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,32	
28897	12119102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,31		
28897	12119102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,31	
28897	12119103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,62		
28897	12119103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,62	
28897	12119104	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,00		
28897	12119104		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,00	
28897	12119105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,00		
28897	12119105		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,00	
28897	12119106	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.513,08		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.513,08
28897	12119107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,54	
28897	12119107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,54
28897	12119108	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	560,95	
28897	12119108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		560,95
28897	12119109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,63	
28897	12119109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,63
28897	12119110	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.490,93	
28897	12119110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.490,93
28897	12119111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,15	
28897	12119111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,15
28897	12119112	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	284,24	
28897	12119112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		284,24
28897	12119113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,24	
28897	12119113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,24
28897	12119114	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,00
28897	12119115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,38	
28897	12119115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,38
28897	12119116	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.914,10	
28897	12119116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.914,10
28897	12119117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,10	
28897	12119117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		154,10
28897	12119118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12119118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12119119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,33	
28897	12119119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,33
28897	12119120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	637,99	
28897	12119120		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		637,99
28897	12119121	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.973,75	
28897	12119121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.973,75
28897	12119122	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	645,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		645,73
28897	12119123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,28	
28897	12119123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,28
28897	12119124	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.508,14	
28897	12119124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.508,14
28897	12119125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,35	
28897	12119125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		147,35
28897	12119126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,33	
28897	12119126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,33
28897	12119127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	346,37	
28897	12119127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		346,37
28897	12119128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,38	
28897	12119128		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,38
28897	12119129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,71	
28897	12119129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,71
28897	12119130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,40
28897	12119131	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,34	
28897	12119131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,34
28897	12119132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28897	12119132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,12
28897	12119133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,76	
28897	12119133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,76
28897	12119134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,10	
28897	12119134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,10
28897	12119135	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.493,03	
28897	12119135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.493,03
28897	12119136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,09	
28897	12119136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,09
28897	12119137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28897	12119137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28897	12119138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,71
28897	12119139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12119139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12119140	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	182,51	
28897	12119140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		182,51
28897	12119141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,33	
28897	12119141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,33
28897	12119142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,53	
28897	12119142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,53
28897	12119143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28897	12119143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28897	12119144	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,49	
28897	12119144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,49
28897	12119145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28897	12119145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28897	12119146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12119147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28897	12119147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28897	12119149	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,80	
28897	12119149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		260,80
28897	12119150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,76	
28897	12119150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,76
28897	12119151	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,56	
28897	12119151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,56
28897	12119152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12119152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12119153	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	142,51	
28897	12119153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		142,51
28897	12119154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28897	12119154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28897	12119155	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	690,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		690,72
28897	12119157	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,00	
28897	12119157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		129,00
28897	12119158	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.078,84	
28897	12119158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.078,84
28897	12119159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,69	
28897	12119159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,69
28897	12119160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28897	12119160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28897	12119161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,73	
28897	12119161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,73
28897	12119162	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.175,66	
28897	12119162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.175,66
28897	12119163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12119163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12119164	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	301,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119164		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		301,55
28897	12119165	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,15	
28897	12119165		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,15
28897	12119166	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,20	
28897	12119166		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,20
28897	12119167	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,20	
28897	12119167		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,20
28897	12119168	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,70	
28897	12119168		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,70
28897	12119169	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12119169		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12119170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36	
28897	12119170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,36
28897	12119171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12119171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12119172	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	321,29	
28897	12119172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		321,29
28897	12119173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,71
28897	12119174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,97	
28897	12119174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,97
28897	12119175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	
28897	12119175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66
28897	12119176	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.260,00	
28897	12119176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.260,00
28897	12119177	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,38	
28897	12119177		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,38
28897	12119178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,35	
28897	12119178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,35
28897	12119179	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.762,50	
28897	12119179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.762,50
28897	12119180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,44	
28897	12119180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		93,44
28897	12119181	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,95	
28897	12119181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,95
28897	12119182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,23	
28897	12119182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119183	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,25	
28897	12119183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,25
28897	12119184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,80	
28897	12119184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,80
28897	12119185	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,06	
28897	12119185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		154,06
28897	12119186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,09	
28897	12119186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,09
28897	12119187	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,38	
28897	12119187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,38
28897	12119188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28897	12119188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28897	12119189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12119189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12119190	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	340,00	
28897	12119190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		340,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119191	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,99	
28897	12119191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,99
28897	12119192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,08	
28897	12119192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,08
28897	12119194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,81	
28897	12119194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,81
28897	12119196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,89	
28897	12119197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,89
28897	12119198	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	134,96	
28897	12119198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		134,96
28897	12119199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	
28897	12119199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,70
28897	12119200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,63	
28897	12119201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,63
28897	12119202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12119202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12119203	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,98	
28897	12119203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,98
28897	12119204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32	
28897	12119204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,32
28897	12119205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,67	
28897	12119205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,67
28897	12119206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,98	
28897	12119206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,98
28897	12119207	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,64	
28897	12119207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,64
28897	12119208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,45	
28897	12119208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,45

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12119209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12119209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12119210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12119210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12119211	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	507,04	
28897	12119211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		507,04
28897	12119212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,08	
28897	12119212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,08
28897	12119213	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	897,89	
28897	12119213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		897,89
28897	12119214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,20	
28897	12119214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127,20
28897	12119215	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,61	
28897	12119215		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,61
28897	12119216	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28897	12119216		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
28897	12119217	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,88	
28897	12119217		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		113,88
28897	12119218	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88	
28897	12119218		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,88
28897	12119219	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,78	
28897	12119219		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,78
28897	12119220	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12119220		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12119221	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16.523,71	
28897	12119221		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16.523,71
28897	12119222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,18	
28897	12119222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,18
28897	12119223	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.040,70	
28897	12119223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.040,70
28897	12119224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28897	12119224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12119225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28897	12119225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12119226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,12	
28897	12119226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		103,12
28897	12119227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28897	12119227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39
28897	12119228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28897	12119228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28897	12119229	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	628,37	
28897	12119229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		628,37
28897	12119230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,37	
28897	12119230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,37
28897	12119231	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.262,37	
28897	12119231		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.262,37
28897	12119233	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,69	
28897	12119233		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,69
28897	12119234	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,14	
28897	12119234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,14
28897	12119235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28897	12119235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,74
28897	12119236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,94	
28897	12119236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,94
28897	12119237	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12119237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12119238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,25	
28897	12119238		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,25
28897	12119239	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.713,06	
28897	12119239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.713,06
28897	12119240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,30	
28897	12119240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,30
28897	12119241	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	290,71	
28897	12119241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		290,71
28897	12119242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,01	
28897	12119242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,01
28897	12119243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	181,56	
28897	12119243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		181,56
28897	12119244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,00	
28897	12119244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,00
28897	12119245	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	299,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
28897	12119245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		299,54
28897	12119246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,83	
28897	12119246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,83
28897	12119247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,36	
28897	12119247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,36
28897	12119249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,67	
28897	12119249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,67
28897	12119250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382,22	
28897	12119250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		382,22
28897	12119251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,92	
28897	12119251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,92
28897	12119252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,88	
28897	12119252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,88
28897	12119253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,52	
28897	12119253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,52
28897	12119254	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
28897	12119254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,53	
28897	12119255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45		
28897	12119255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45	
28897	12119256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,58		
28897	12119256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,58	
28897	12119258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14		
28897	12119258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14	
28897	12119259	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,60		
28897	12119259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,60	
28897	12119260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,68		
28897	12119260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,68	
28897	12119261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,98		
28897	12119261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,98	
28897	12119262	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	308,41		
28897	12119262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		308,41	
28897	12119263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,62		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,62
28897	12119264	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,97	
28897	12119264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,97
28897	12119265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12119265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12119266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,79	
28897	12119266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,79
28897	12119267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,49	
28897	12119267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,49
28897	12119268	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	298,03	
28897	12119268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		298,03
28897	12119269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,12	
28897	12119269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,12
28897	12119270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,06	
28897	12119270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,06
28897	12119271	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	953,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		953,34
28897	12119272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28897	12119272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28897	12119273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,33	
28897	12119273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,33
28897	12119274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,58	
28897	12119274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,58
28897	12119275	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,86	
28897	12119275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		99,86
28897	12119276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12119276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12119277	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.615,24	
28897	12119277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.615,24
28897	12119280	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	702,03	
28897	12119280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		702,03
28897	12119281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,83
28897	12119282	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	873,82	
28897	12119282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		873,82
28897	12119283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,86	
28897	12119283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,86
28897	12119284	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,00	
28897	12119284		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		148,00
28897	12119285	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,09	
28897	12119285		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,09
28897	12119286	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12119286		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12119287	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,04	
28897	12119287		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		99,04
28897	12119288	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.900,76	
28897	12119288		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.900,76
28897	12119289	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12119289		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12119290	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	302,90	
28897	12119290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		302,90
28897	12119291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,90	
28897	12119291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,90
28897	12119292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,92	
28897	12119292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,92
28897	12119293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,37	
28897	12119293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,37
28897	12119294	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	562,23	
28897	12119294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		562,23
28897	12119295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,23	
28897	12119295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,23
28897	12119296	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	322,77	
28897	12119296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		322,77
28897	12119297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28897	12119297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,77
28897	12119299	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.274,98	
28897	12119299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6.274,98
28897	12119300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,02	
28897	12119300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,02
28897	12119301	1.1.5.02.01.004 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,89	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ODONTOLOGIA HCN					
28897	12119301		3.2.1.30.01.010 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,89	
			ODONTOLOGIA HCN				
28897	12119303	2.1.1.02.01.001 -		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.51450	988,40		
		FORNECEDORES DE					
		INSUMOS					
28897	12119303		1.1.5.02.01.001 -	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.51450		988,40	
			MEDICAMENTO HCN				
28897	12119304	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65		
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12119304		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65	
			MEDICAMENTOS				
28897	12119305	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,66		
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12119305		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		239,66	
			MEDICAMENTOS				
28897	12119306	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.979,68		
		EMPRÉSTIMOS DE					
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
28897	12119306		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.979,68	
			MEDICAMENTO HCN				
28897	12119307	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,81		
		MEDICAMENTOS					
28897	12119307		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,81	
			MEDICAMENTO HCN				
28897	12119308	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	784,31		
		EMPRÉSTIMOS DE					
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
28897	12119308		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		784,31	
			MEDICAMENTO HCN				
28897	12119309	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,68		
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12119309		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,68	
			MEDICAMENTOS				
28897	12119310	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12119310		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
			MEDICAMENTOS				
28897	12119311	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63		
		MEDICAMENTOS					
28897	12119311		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63	
			MEDICAMENTO HCN				
28897	12119313	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.496,78		
		EMPRÉSTIMOS DE					
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
28897	12119313		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.496,78	
			MEDICAMENTO HCN				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,23	
28897	12119314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,23
28897	12119315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28897	12119315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28897	12119316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,55	
28897	12119316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,55
28897	12119317	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	394,74	
28897	12119317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		394,74
28897	12119318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,31	
28897	12119318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,31
28897	12119319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,62	
28897	12119319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,62
28897	12119320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28897	12119320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28897	12119321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	836,39	
28897	12119321		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		836,39
28897	12119322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,76	
28897	12119322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,76
28897	12119323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,43	
28897	12119323		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		158,43
28897	12119324	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.159,90	
28897	12119324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.159,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,46	
28897	12119325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		106,46
28897	12119326	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.212,59	
28897	12119326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.212,59
28897	12119327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,87	
28897	12119327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,87
28897	12119328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,64	
28897	12119328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,64
28897	12119329	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	733,94	
28897	12119329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		733,94
28897	12119330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,57	
28897	12119330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,57
28897	12119331	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	578,83	
28897	12119331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		578,83
28897	12119332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,21	
28897	12119332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,21
28897	12119333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,26	
28897	12119333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,26
28897	12119334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,28	
28897	12119334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,28
28897	12119335	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,37	
28897	12119335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		186,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,09	
28897	12119336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,09
28897	12119337	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.118,41	
28897	12119337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9.118,41
28897	12119338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,46	
28897	12119338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,46
28897	12119339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,38	
28897	12119339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,38
28897	12119340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,08	
28897	12119340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,08
28897	12119341	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	805,00	
28897	12119341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		805,00
28897	12119342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,75	
28897	12119342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,75
28897	12119343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,25	
28897	12119343		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,25
28897	12119344	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	316,42	
28897	12119344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		316,42
28897	12119345	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,41	
28897	12119345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,41
28897	12119346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12119346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119347	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.240,12	
28897	12119347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.240,12
28897	12119348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,25	
28897	12119348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		105,25
28897	12119349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12119349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12119350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,65	
28897	12119350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,65
28897	12119353	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.610,00	
28897	12119353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.610,00
28897	12119354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,40	
28897	12119355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,40
28897	12119356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,49	
28897	12119356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,49
28897	12119357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12119357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12119358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,90	
28897	12119358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,90
28897	12119359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28897	12119359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28897	12119360	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	323,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
28897	12119360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		323,01
28897	12119361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,79	
28897	12119361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,79
28897	12119362	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.001,69	
28897	12119362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.001,69
28897	12119363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,42	
28897	12119363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,42
28897	12119364	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.042,55	
28897	12119364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.042,55
28897	12119365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,79	
28897	12119365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,79
28897	12119366	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.839,65	
28897	12119366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.839,65
28897	12119367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,67	
28897	12119367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,67
28897	12119368	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.383,80	
28897	12119368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.383,80
28897	12119369	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,76	
28897	12119369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,76
28897	12119370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28897	12119370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,84	
28897	12119371		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		156,84
28897	12119372	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	471,28	
28897	12119372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		471,28
28897	12119373	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,09	
28897	12119373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		157,09
28897	12119374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,49	
28897	12119374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,49
28897	12119375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,29	
28897	12119375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,29
28897	12119376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,41	
28897	12119376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,41
28897	12119377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12119377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12119379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,98	
28897	12119379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,98
28897	12119380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,61	
28897	12119380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,61
28897	12119381	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.541,10	
28897	12119381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9.541,10
28897	12119382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,29	
28897	12119382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119383	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	388,24	
28897	12119383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		388,24
28897	12119384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
28897	12119384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
28897	12119385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,99	
28897	12119385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,99
28897	12119386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28897	12119386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,95
28897	12119387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12119387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12119388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28897	12119388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28897	12119389	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	469,94	
28897	12119389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		469,94
28897	12119390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,94	
28897	12119390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,94
28897	12119391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28897	12119391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28897	12119392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,43	
28897	12119392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,43
28897	12119393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12119393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12119394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12119395	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	889,52	
28897	12119395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		889,52
28897	12119396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,54	
28897	12119396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,54
28897	12119397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,62	
28897	12119397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,62
28897	12119398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28897	12119398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28897	12119399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,08	
28897	12119399		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,08
28897	12119400	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,91	
28897	12119400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		122,91
28897	12119401	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,97	
28897	12119401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,97
28897	12119402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,50	
28897	12119402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,50
28897	12119403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
28897	12119403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
28897	12119404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12119404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12119405	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.356,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
28897	12119405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.356,46
28897	12119406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,45	
28897	12119406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,45
28897	12119407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28897	12119407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,34
28897	12119408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,58	
28897	12119408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,58
28897	12119409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,46	
28897	12119409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,46
28897	12119410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,07	
28897	12119410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,07
28897	12119411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	163,35	
28897	12119411		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		163,35
28897	12119412	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.537,09	
28897	12119412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.537,09
28897	12119413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,17	
28897	12119413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,17
28897	12119414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,32	
28897	12119414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,32
28897	12119415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,72	
28897	12119415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,72
28897	12119416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	250,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12119416		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		250,00
28897	12119418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,95	
28897	12119418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,95
28897	12119419	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.111,33	
28897	12119419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.111,33
28897	12119420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,87	
28897	12119420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,87
28897	12119421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12119421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12119422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,97	
28897	12119422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,97
28897	12119423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.120,00	
28897	12119423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.120,00
28897	12119424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,17	
28897	12119424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,17
28897	12119425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,10	
28897	12119425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,10
28897	12119426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,79	
28897	12119426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,79
28897	12119427	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.808,54	
28897	12119427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14.808,54
28897	12119428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	230,84	
28897	12119428		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		230,84

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28897	12119429	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.000,18	
28897	12119429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.000,18
28897	12119430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119431	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.128,22	
28897	12119431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8.128,22
28897	12119432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,36	
28897	12119432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,36
28897	12119433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28897	12119433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28897	12119434	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,69	
28897	12119434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,69
28897	12119435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,64	
28897	12119435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,64
28897	12119436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,22	
28897	12119436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,22
28897	12119437	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,40	
28897	12119437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,40
28897	12119438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12119438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12119439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28897	12119439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119440	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,34	
28897	12119440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		160,34
28897	12119441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,27	
28897	12119441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,27
28897	12119442	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,60	
28897	12119442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,60
28897	12119444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119445	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.236,48	
28897	12119445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.236,48
28897	12119446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,10	
28897	12119446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,10
28897	12119447	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	911,19	
28897	12119447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		911,19
28897	12119448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,24	
28897	12119448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,24
28897	12119449	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,56	
28897	12119449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		77,56
28897	12119450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,94	
28897	12119450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,94
28897	12119451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12119451		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28897	12119452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	116,19	
28897	12119452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		116,19
28897	12119453	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	439,83	
28897	12119453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		439,83
28897	12119454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12119454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12119455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28897	12119455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28897	12119456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,93	
28897	12119456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,93
28897	12119457	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,88	
28897	12119457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,88
28897	12119458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28897	12119458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28897	12119459	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,31	
28897	12119459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,31
28897	12119460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
28897	12119460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,26
28897	12119461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28897	12119461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39
28897	12119462	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28897	12119462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,00	
28897	12119463	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	774,19		
28897	12119463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		774,19	
28897	12119464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,38		
28897	12119464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,38	
28897	12119465	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,77		
28897	12119465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,77	
28897	12119466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54		
28897	12119466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,54	
28897	12119467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,47		
28897	12119467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,47	
28897	12119468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,79		
28897	12119468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,79	
28897	12119469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,64		
28897	12119469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		260,64	
28897	12119471	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	276,30		
28897	12119471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		276,30	
28897	12119472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,30		
28897	12119472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,30	
28897	12119473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,82		
28897	12119473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,82	
28897	12119474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,46		
28897	12119474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12119475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,46	
28897	12119475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		75,46
28897	12119477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28897	12119477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28897	12119479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12119479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12119480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,41	
28897	12119480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,41
28897	12119481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12119481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12119482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,15	
28897	12119482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,15
28897	12119483	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,00	
28897	12119483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,00
28897	12119484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12119484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12119485	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.120,12	
28897	12119485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.120,12
28897	12119486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,29	
28897	12119486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,29
28897	12119487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12119487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12119488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,97	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28897	12119488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,97	
28897	12119489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,15		
28897	12119489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,15	
28897	12119490	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.360,00		
28897	12119490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.360,00	
28897	12119491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00		
28897	12119491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00	
28897	12119492	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.180,78		
28897	12119492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.180,78	
28897	12119493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,93		
28897	12119493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,93	
28897	12119494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,74		
28897	12119494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,74	
28897	12119495	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.325,13		
28897	12119495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.325,13	
28897	12119496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,63		
28897	12119496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,63	
28897	12119497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,76		
28897	12119497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,76	
28897	12119498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89		
28897	12119498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89	
28897	12119499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.500,00		
28897	12119499		2.1.1.02.12.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.500,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS			
28897	12119500	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.735,00	
28897	12119500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.735,00
28897	12119501	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,53	
28897	12119501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,53
28897	12119502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,03	
28897	12119502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,03
28897	12119503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	298,74	
28897	12119503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		298,74
28897	12119504	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	363,63	
28897	12119504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		363,63
28897	12119505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,02	
28897	12119505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,02
28897	12119506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,00	
28897	12119506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		81,00
28897	12119507	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.075,07	
28897	12119507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.075,07
28897	12119508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,50	
28897	12119508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,50
28897	12119509	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.592,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
28897	12119509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.592,40
28897	12119510	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	423,91	
28897	12119510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		423,91
28897	12119511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	181,95	
28897	12119511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		181,95
28897	12119512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,12	
28897	12119512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,12
28897	12119513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,10	
28897	12119513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,10
28897	12119514	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.320,71	
28897	12119514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.320,71
28897	12119515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,30	
28897	12119515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,30
28897	12119516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28897	12119516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00
28897	12119517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12119517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12119518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28897	12119518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28897	12119519	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	465,35	
28897	12119519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		465,35
28897	12119520	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,63	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
28897	12119520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,63	
28897	12119521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,86		
28897	12119521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,86	
28897	12119522	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.834,78		
28897	12119522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.834,78	
28897	12119523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14		
28897	12119523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14	
28897	12119524	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,04		
28897	12119524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		93,04	
28897	12119525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36		
28897	12119525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36	
28897	12119526	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	235,47		
28897	12119526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		235,47	
28897	12119527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,25		
28897	12119527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,25	
28897	12119528	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.197,78		
28897	12119528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.197,78	
28897	12119529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,01		
28897	12119529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		128,01	
28897	12119530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58		
28897	12119530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119531	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.596,00	
28897	12119531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.596,00
28897	12119532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28897	12119532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28897	12119533	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.750,00	
28897	12119533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.750,00
28897	12119534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	691,34	
28897	12119534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		691,34
28897	12119535	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	721,41	
28897	12119535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		721,41
28897	12119536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,51	
28897	12119536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		156,51
28897	12119537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,16	
28897	12119537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,16
28897	12119538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	475,60	
28897	12119539		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		475,60
28897	12119540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
28897	12119540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23
28897	12119541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,25	
28897	12119541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,29	
28897	12119542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,29
28897	12119543	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.304,69	
28897	12119543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.304,69
28897	12119544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,77	
28897	12119544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,77
28897	12119545	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,21	
28897	12119545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		102,21
28897	12119546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28897	12119546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28897	12119547	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,12	
28897	12119547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,12
28897	12119548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
28897	12119548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
28897	12119549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
28897	12119549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72
28897	12119550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,30	
28897	12119550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		121,30
28897	12119551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,70	
28897	12119551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,70
28897	12119552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,31	
28897	12119552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,31
28897	12119553	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12119553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88	
28897	12119554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34		
28897	12119554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34	
28897	12119555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.374,52		
28897	12119555		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.374,52	
28897	12119556	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.824,09		
28897	12119556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.824,09	
28897	12119557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,63		
28897	12119557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		209,63	
28897	12119559	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	861,76		
28897	12119559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		861,76	
28897	12119560	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,24		
28897	12119560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,24	
28897	12119561	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,47		
28897	12119561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,47	
28897	12119562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,14		
28897	12119562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,14	
28897	12119563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72		
28897	12119563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72	
28897	12119564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28897	12119564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,40	
28897	12119565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,40
28897	12119566	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	406,06	
28897	12119566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		406,06
28897	12119567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,86	
28897	12119567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,86
28897	12119568	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	506,00	
28897	12119568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		506,00
28897	12119569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28897	12119569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00
28897	12119570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119573	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	434,00	
28897	12119573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		434,00
28897	12119574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,68	
28897	12119574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,68
28897	12119575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12119575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28897	12119576	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,48	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12119576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,48	
28897	12119577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,85		
28897	12119577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		104,85	
28897	12119578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,09		
28897	12119578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,09	
28897	12119579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,48		
28897	12119579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,48	
28897	12119580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46		
28897	12119580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,46	
28897	12119581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34		
28897	12119581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34	
28897	12119582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65		
28897	12119582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65	
28897	12119583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38		
28897	12119583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38	
28897	12119584	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.746,83		
28897	12119584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.746,83	
28897	12119585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,83		
28897	12119585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,83	
28897	12119586	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.982,72		
28897	12119586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.982,72	
28897	12119587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,28		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,28
28897	12119588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,86	
28897	12119588		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		212,86
28897	12119589	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	221,67	
28897	12119589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		221,67
28897	12119590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,75	
28897	12119590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,75
28897	12119591	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15.489,58	
28897	12119591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15.489,58
28897	12119592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,23	
28897	12119592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,23
28897	12119593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28897	12119593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28897	12119594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,73	
28897	12119594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,73
28897	12119595	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.062,18	
28897	12119595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.062,18
28897	12119596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28897	12119596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28897	12119597	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.023,88	
28897	12119597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.023,88
28897	12119598	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				
28897	12119598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		213,31
28897	12119599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,57	
28897	12119599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,57
28897	12119600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,63	
28897	12119600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,63
28897	12119601	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.539,37	
28897	12119601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9.539,37
28897	12119602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
28897	12119602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,30
28897	12119603	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.484,67	
28897	12119603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.484,67
28897	12119604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,17	
28897	12119604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,17
28897	12119605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12119605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12119606	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.040,67	
28897	12119606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.040,67
28897	12119607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,76	
28897	12119607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,76
28897	12119609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,63	
28897	12119609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,63
28897	12119610	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.808,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
28897	12119610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20.808,91
28897	12119611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,62	
28897	12119611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		76,62
28897	12119612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12119612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12119613	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.281,15	
28897	12119613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.281,15
28897	12119614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,65	
28897	12119614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,65
28897	12119615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,37	
28897	12119615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,37
28897	12119616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,57	
28897	12119616		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		135,57
28897	12119617	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	137,39	
28897	12119617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		137,39
28897	12119618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12119618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12119619	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.866,50	
28897	12119619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.866,50
28897	12119620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,87	
28897	12119620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28897	12119621	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	712,50		
28897	12119621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		712,50	
28897	12119622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,50		
28897	12119622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,50	
28897	12119623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81		
28897	12119623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,81	
28897	12119624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67		
28897	12119624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67	
28897	12119625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28897	12119625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28897	12119626	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.849,00		
28897	12119626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.849,00	
28897	12119627	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.849,00		
28897	12119627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.849,00	
28897	12119628	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	531,42		
28897	12119628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		531,42	
28897	12119629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14		
28897	12119629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14	
28897	12119630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,25		
28897	12119630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,25	
28897	12119631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,51		
28897	12119631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,51	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119632	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	571,55	
28897	12119632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		571,55
28897	12119633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28897	12119633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
28897	12119634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12119634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12119635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12119635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12119636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,06	
28897	12119636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,06
28897	12119637	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.234,13	
28897	12119637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.234,13
28897	12119638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,95	
28897	12119638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,95
28897	12119639	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	500,00	
28897	12119639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		500,00
28897	12119640	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.389,12	
28897	12119640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11.389,12
28897	12119641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.873,68	
28897	12119641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.873,68
28897	12119642	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,51	
28897	12119642		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		173,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12119643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,53	
28897	12119643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,53
28897	12119645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119649	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,02	
28897	12119649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,02
28897	12119650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12119654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12119656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12119656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12119657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12119658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12119658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12119659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12119660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12119661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12119661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12119662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12119662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12119663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12119663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12119664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12119664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12119665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12119665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12119666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
28897	12119666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
28897	12119667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12119667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12119668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28897	12119668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28897	12119669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31		
28897	12119669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31	
28897	12119670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15		
28897	12119670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
28897	12119671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12119671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12119672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12119672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12119673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28897	12119673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28897	12119674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12119674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12119675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12119676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12119676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12119677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12119678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12119679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12119679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12119680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12119681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12119682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12119683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12119684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12119684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12119685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12119685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12119686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12119687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12119687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12119688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12119690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12119691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12119694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12119695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12119696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12119697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12119697		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12119698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12119700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12119701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12119705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12119706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12119707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12119708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12119708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12119710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12119711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12119711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12119712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12119713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12119714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12119715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12119716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,98	
28897	12119716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,98
28897	12119717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12119718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12119718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12119719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12119719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12119720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12119721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12119722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12119722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12119724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12119724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12119725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,03	
28897	12119725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,03
28897	12119726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12119728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12119729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
28897	12119729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12119730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
28897	12119730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
28897	12119731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90		
28897	12119731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,90	
28897	12119732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12119732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12119733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
28897	12119733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
28897	12119734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22		
28897	12119734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22	
28897	12119735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00		
28897	12119735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00	
28897	12119736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
28897	12119736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
28897	12119737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11		
28897	12119737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11	
28897	12119738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22		
28897	12119738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22	
28897	12119739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	482,80	
28897	12119742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		482,80
28897	12119743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12119743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12119744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12119745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12119747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12119747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12119748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28897	12119748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
28897	12119750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12119751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12119751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12119752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12119752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12119753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28897	12119753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28897	12119754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12119754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12119755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12119756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12119757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12119758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12119759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28897	12119760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12119760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12119762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12119762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12119763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12119766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12119767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12119773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12119774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12119774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12119775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12119778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12119779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12119779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12119780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12119780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12119781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12119781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12119782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12119783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28897	12119783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,46
28897	12119784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28897	12119787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28897	12119788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28897	12119788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28897	12119789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119792		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12119793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12119793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12119794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12119794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12119795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12119795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12119796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12119796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12119797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28897	12119797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28897	12119798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12119799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12119800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12119800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12119801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12119807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12119808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12119808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12119809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12119809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12119810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12119810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12119811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28897	12119811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28897	12119812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28897	12119813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28897	12119814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12119814		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12119815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12119815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12119816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12119816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12119817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12119818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12119819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12119820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12119821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12119821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12119822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28897	12119822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28897	12119823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12119824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12119825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12119826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12119827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12119828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12119828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12119829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12119830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12119831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12119831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12119832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12119834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12119835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12119835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12119836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12119836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12119837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12119837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12119838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12119839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12119840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12119840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12119842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,82	
28897	12119842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,82
28897	12119843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12119843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12119844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12119844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12119845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12119846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12119847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12119847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12119848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12119849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12119850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12119851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12119852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12119853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12119854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12119855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12119856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12119856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12119857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12119857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12119858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12119859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12119860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12119860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12119861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12119861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12119862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12119862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12119863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12119863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12119865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12119865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12119866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12119866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12119868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12119869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12119869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12119871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12119871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12119872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12119873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12119874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12119875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12119876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12119876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12119877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12119878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12119878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12119879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12119880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12119881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12119881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12119882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28897	12119884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28897	12119885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12119885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12119886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28897	12119886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,20
28897	12119888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,20	
28897	12119888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28897	12119889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
28897	12119890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12119890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12119891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12119891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12119892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12119892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12119893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,65	
28897	12119893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,65
28897	12119895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12119895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12119897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12119897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12119898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28897	12119898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,68	
28897	12119899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,68
28897	12119900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12119901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12119902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,34	
28897	12119902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,34
28897	12119903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
28897	12119903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33
28897	12119904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28897	12119904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28897	12119905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12119905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12119906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119907	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,13	
28897	12119907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,13
28897	12119909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12119910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12119911	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28897	12119912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86	
28897	12119912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86
28897	12119913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,05	
28897	12119913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,05
28897	12119915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12119915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12119916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,24	
28897	12119916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,24
28897	12119917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12119917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12119918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12119918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12119919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,52	
28897	12119919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,52
28897	12119920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28897	12119920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28897	12119921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,06	
28897	12119921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,06
28897	12119922	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,24	
28897	12119922		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,24
28897	12119923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28897	12119923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,42	
28897	12119924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,42
28897	12119925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93	
28897	12119925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,93
28897	12119927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,08	
28897	12119927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,08
28897	12119928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28897	12119928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28897	12119929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12119929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12119930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28897	12119930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
28897	12119932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,08	
28897	12119932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,08
28897	12119934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,47	
28897	12119934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12119936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12119938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,50	
28897	12119938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,50
28897	12119940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28897	12119940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,41
28897	12119941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12119941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12119944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28897	12119944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28897	12119945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,65	
28897	12119945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,65
28897	12119947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28897	12119947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28897	12119950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
28897	12119951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28897	12119951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28897	12119952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28897	12119953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,20
28897	12119954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,26	
28897	12119954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,26
28897	12119955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12119955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12119956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12119956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12119957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73	
28897	12119957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,73

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12119958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12119959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,31	
28897	12119959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,31
28897	12119960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,77	
28897	12119960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,77
28897	12119961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,40	
28897	12119961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,40
28897	12119962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,80	
28897	12119962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,80
28897	12119963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,46	
28897	12119963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,46
28897	12119964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12119964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12119965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12119965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12119966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,86	
28897	12119966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,86
28897	12119967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
28897	12119967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,95
28897	12119968	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,60	
28897	12119968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,60
28897	12119970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,83	
28897	12119970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28897	12119972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,68
28897	12119973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28897	12119973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28897	12119974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28897	12119974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
28897	12119975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,62	
28897	12119975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,62
28897	12119976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12119976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12119977	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28897	12119977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28897	12119978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,42	
28897	12119978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,42
28897	12119979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12119979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12119981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,31	
28897	12119981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		159,31
28897	12119982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12119982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12119983	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,09	
28897	12119983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,09
28897	12119984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
28897	12119984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,95

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,27	
28897	12119985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,27
28897	12119986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12119986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12119987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12119987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12119988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12119988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12119989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28897	12119989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12119990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28897	12119990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28897	12119991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,15	
28897	12119991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,15
28897	12119992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,17	
28897	12119992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,17
28897	12119993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,96	
28897	12119993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,96
28897	12119994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,02	
28897	12119994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12119996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,78	
28897	12119996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,78
28897	12119997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,94	
28897	12119997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,94
28897	12119999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,25	
28897	12119999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,25
28897	12120000	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,66	
28897	12120000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,66
28897	12120001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12120001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12120002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28897	12120002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28897	12120003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12120003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12120004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28897	12120004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28897	12120005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12120005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12120006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,65	
28897	12120006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,65
28897	12120007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28897	12120007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28897	12120008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,53	
28897	12120009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,53
28897	12120010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,48	
28897	12120010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,48
28897	12120012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28897	12120012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28897	12120013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28897	12120013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28897	12120014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,31	
28897	12120014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,31
28897	12120016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12120017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28897	12120017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28897	12120018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12120019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12120020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12120020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12120022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12120022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12120023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12120023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12120025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,79	
28897	12120025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,79
28897	12120026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28897	12120026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28897	12120027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12120028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12120029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,51	
28897	12120029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,51
28897	12120031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,08
28897	12120032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,25	
28897	12120032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,25
28897	12120033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12120033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12120034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,01	
28897	12120035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,01
28897	12120036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12120036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12120037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,13	
28897	12120039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,13
28897	12120040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12120040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12120042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,64	
28897	12120042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,64

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12120043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12120044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12120044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12120045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,34	
28897	12120045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,34
28897	12120046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12120046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12120047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,80	
28897	12120047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,80
28897	12120048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12120048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12120049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,66	
28897	12120049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,66
28897	12120050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28897	12120052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28897	12120054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,10	
28897	12120054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,10
28897	12120055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,10	
28897	12120055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,10
28897	12120056	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,37	
28897	12120056		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,37
28897	12120057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	
28897	12120057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,08
28897	12120058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12120058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12120059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28897	12120059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
28897	12120064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,81	
28897	12120064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,81
28897	12120065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28897	12120066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12120066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12120067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,85	
28897	12120067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,85
28897	12120069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,02	
28897	12120069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,02
28897	12120070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12120070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12120071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12120072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28897	12120072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,14
28897	12120073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12120073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12120074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12120074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12120076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,04	
28897	12120076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,04
28897	12120077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,95	
28897	12120077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		117,95
28897	12120078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28897	12120078		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12120079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,45	
28897	12120079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,45
28897	12120081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,29	
28897	12120084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,29
28897	12120085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12120085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12120086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,40	
28897	12120086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,40
28897	12120087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12120088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12120089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12120090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12120090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12120091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28897	12120091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28897	12120092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12120093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12120094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28897	12120094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28897	12120095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,40	
28897	12120095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,40
28897	12120096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,86	
28897	12120096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07	
28897	12120097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,07
28897	12120098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,62	
28897	12120098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,62
28897	12120099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28897	12120099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95
28897	12120100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28897	12120100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,41
28897	12120101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,53	
28897	12120101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,53
28897	12120102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,94	
28897	12120102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,94
28897	12120104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12120104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12120105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,62	
28897	12120106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,62
28897	12120108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	
28897	12120108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,08
28897	12120109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12120109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,61	
28897	12120110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,61
28897	12120112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28897	12120112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,10
28897	12120113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,94	
28897	12120113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,94
28897	12120114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28897	12120114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,81
28897	12120117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28897	12120117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,76
28897	12120118	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,67	
28897	12120118		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,67
28897	12120119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,90	
28897	12120119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		104,90
28897	12120121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,01	
28897	12120121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		148,01
28897	12120122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,66	
28897	12120122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,66
28897	12120123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12120123		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12120124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,33	
28897	12120124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		124,33
28897	12120125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12120125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12120126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12120126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12120127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,67	
28897	12120127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,67
28897	12120128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,98	
28897	12120128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,98
28897	12120129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,23	
28897	12120129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,23
28897	12120130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	
28897	12120130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,70
28897	12120131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,53	
28897	12120131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,11	
28897	12120132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,11
28897	12120133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12120133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12120134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,73	
28897	12120134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,73
28897	12120135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,74	
28897	12120135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,74
28897	12120136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,99	
28897	12120136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,99
28897	12120137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12120137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12120138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,89	
28897	12120138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,89
28897	12120139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,38	
28897	12120139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,38

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,95	
28897	12120141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,95
28897	12120142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12120142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12120143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12120143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12120144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28897	12120144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,81
28897	12120147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28897	12120147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28897	12120148	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120148		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,38	
28897	12120149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,38
28897	12120150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,18	
28897	12120150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,18
28897	12120151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,49	
28897	12120151		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,49

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12120152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12120152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12120153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,98	
28897	12120153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,98
28897	12120154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12120154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12120155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,99	
28897	12120155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,99
28897	12120157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,70	
28897	12120157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,70
28897	12120158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,74	
28897	12120158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,74
28897	12120159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28897	12120159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,21
28897	12120160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,92	
28897	12120161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,92
28897	12120162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,77	
28897	12120162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,77
28897	12120163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12120163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12120165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,40	
28897	12120166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,40
28897	12120167	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28897	12120167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28897	12120168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12120168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12120169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,03	
28897	12120169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,03
28897	12120170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12120170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12120171	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28897	12120171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28897	12120172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12120172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12120173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,83	
28897	12120173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,83
28897	12120174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12120174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12120175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28897	12120175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28897	12120176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,68	
28897	12120176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		129,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,54	
28897	12120177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,54
28897	12120178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12120178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12120179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
28897	12120179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33
28897	12120180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28897	12120180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28897	12120181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,51	
28897	12120181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,51
28897	12120182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28897	12120182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,54
28897	12120183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28897	12120183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28897	12120184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,61	
28897	12120184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28897	12120185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28897	12120186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,15	
28897	12120186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,15
28897	12120187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12120187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12120188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28897	12120188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,42
28897	12120189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,27	
28897	12120189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,27
28897	12120190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,23	
28897	12120190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,23
28897	12120191	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,71	
28897	12120191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,71
28897	12120192	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,98	
28897	12120192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,98
28897	12120194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
28897	12120196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28897	12120196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,56
28897	12120197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,53	
28897	12120197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,53
28897	12120198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12120198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12120199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12120199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12120200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12120202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12120203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28897	12120203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,90
28897	12120204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12120205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12120205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12120206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12120206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12120207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,67	
28897	12120207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,67
28897	12120209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12120209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12120210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36	
28897	12120210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,36
28897	12120211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,41	
28897	12120211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,41
28897	12120212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,94	
28897	12120212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,94
28897	12120213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,00	
28897	12120213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,00
28897	12120214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12120215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12120215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12120216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28897	12120216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28897	12120217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28897	12120218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28897	12120219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12120219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12120221	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,06	
28897	12120221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,06
28897	12120222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12120222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12120223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12120224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12120225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28897	12120225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28897	12120226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28897	12120226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12120227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,76
28897	12120228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12120228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12120233	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,26	
28897	12120233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,26
28897	12120234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12120234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12120235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
28897	12120235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,30
28897	12120236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28897	12120236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,44
28897	12120237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28897	12120237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28897	12120239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,21	
28897	12120239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,21
28897	12120240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,23	
28897	12120240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,23
28897	12120242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28897	12120242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28897	12120244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28897	12120244		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12120245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28897	12120245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28897	12120246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12120246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12120247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,68	
28897	12120247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,68
28897	12120248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,66	
28897	12120248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,66
28897	12120249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28897	12120249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28897	12120250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28897	12120250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28897	12120251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28897	12120251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28897	12120252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,57	
28897	12120252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,57

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,99	
28897	12120253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,99
28897	12120254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,71	
28897	12120254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,71
28897	12120255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12120255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12120256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12120256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12120257	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28897	12120257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28897	12120258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,66	
28897	12120258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,66
28897	12120259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12120259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12120260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,43	
28897	12120260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,43
28897	12120261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12120261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12120262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
28897	12120262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,70
28897	12120263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,54	
28897	12120263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,54
28897	12120264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,37	
28897	12120264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,37	
28897	12120265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,37
28897	12120266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28897	12120266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
28897	12120267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,95	
28897	12120271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,95
28897	12120272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28897	12120272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28897	12120273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12120273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12120274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28897	12120274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28897	12120275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28897	12120275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28897	12120276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,64	
28897	12120276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,64
28897	12120277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12120277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12120278	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,47	
28897	12120278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12120279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12120280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12120280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12120282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,02	
28897	12120282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,02
28897	12120283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12120283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12120284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,30	
28897	12120284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,30
28897	12120286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
28897	12120286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23
28897	12120287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,61	
28897	12120287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,61
28897	12120288	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,85	
28897	12120288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		112,85
28897	12120289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12120290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12120291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28897	12120291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28897	12120292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,76	
28897	12120292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,76
28897	12120293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,48	
28897	12120293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,48
28897	12120294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12120294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12120295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41	
28897	12120295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41
28897	12120299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,17	
28897	12120299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,17
28897	12120300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12120300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28897	12120301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
28897	12120302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12120302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12120304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,00	
28897	12120304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,00
28897	12120305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28897	12120305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28897	12120306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28897	12120306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28897	12120307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28897	12120308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28897	12120309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,67	
28897	12120309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,84	
28897	12120310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,84
28897	12120311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12120312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,04	
28897	12120312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,04
28897	12120313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,36	
28897	12120313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,36
28897	12120314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,11	
28897	12120314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,11
28897	12120315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,79	
28897	12120315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,79
28897	12120316	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,27	
28897	12120316		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,27
28897	12120317	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12120317		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,67	
28897	12120318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,67
28897	12120319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12120319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12120320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,26	
28897	12120320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,26
28897	12120322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
28897	12120322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,66
28897	12120323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,96	
28897	12120323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,96
28897	12120324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	567,17	
28897	12120324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		567,17
28897	12120325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,07	
28897	12120325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,07
28897	12120326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,97	
28897	12120326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,97
28897	12120328	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,27	
28897	12120328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,27
28897	12120329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28897	12120329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28897	12120331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12120332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28897	12120333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28897	12120334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28897	12120334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
28897	12120335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12120335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12120338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,12	
28897	12120338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,12
28897	12120339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12120339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12120341	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	116,98	
28897	12120341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		116,98
28897	12120342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12120342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12120343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	238,96	
28897	12120343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		238,96
28897	12120344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12120344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12120346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28897	12120346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28897	12120347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12120347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12120348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,27	
28897	12120348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,27

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12120349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12120350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,69	
28897	12120350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,69
28897	12120352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.116,45	
28897	12120352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.116,45
28897	12120353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,94	
28897	12120354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,94
28897	12120355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
28897	12120355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,30
28897	12120356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12120356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12120359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28897	12120359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,90
28897	12120360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12120362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12120362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12120364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12120364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12120365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12120365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12120366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12120366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12120369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	602,30	
28897	12120369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		602,30
28897	12120370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,56	
28897	12120370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,56
28897	12120371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,31	
28897	12120371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,31
28897	12120372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,40
28897	12120375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,02	
28897	12120375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,02
28897	12120376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28897	12120376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,00
28897	12120377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,94	
28897	12120377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,94
28897	12120378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12120379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12120380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12120380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12120381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,66	
28897	12120383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,66
28897	12120384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28897	12120384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28897	12120386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12120386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12120387	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
28897	12120387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,04
28897	12120392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,48	
28897	12120393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,48
28897	12120394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,85	
28897	12120394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,85
28897	12120395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12120395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12120396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,24	
28897	12120396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,24
28897	12120397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,01	
28897	12120397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,01
28897	12120398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28897	12120398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28897	12120399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,73	
28897	12120399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,73
28897	12120400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,61	
28897	12120400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,61
28897	12120401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,49	
28897	12120401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,49
28897	12120403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,83	
28897	12120403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28897	12120404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39
28897	12120405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,53	
28897	12120406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,53
28897	12120407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,82	
28897	12120407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,82
28897	12120408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28897	12120408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28897	12120409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,84	
28897	12120409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,84
28897	12120410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,12	
28897	12120410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,12
28897	12120411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,02	
28897	12120411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,51	
28897	12120415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,51
28897	12120416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,74	
28897	12120416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,74
28897	12120417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12120417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12120418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,98	
28897	12120418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,98
28897	12120419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12120419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12120420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28897	12120420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28897	12120422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,82	
28897	12120422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,82
28897	12120423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,67	
28897	12120423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28897	12120424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00
28897	12120425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,97	
28897	12120425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,97
28897	12120426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12120426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12120427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,04	
28897	12120427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,04
28897	12120428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12120429	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,28	
28897	12120429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,28
28897	12120430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12120430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12120432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28897	12120433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28897	12120434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12120434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12120436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12120436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12120438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,52
28897	12120439	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,63	
28897	12120439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,63
28897	12120440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28897	12120440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28897	12120442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,25	
28897	12120442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,25
28897	12120443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
28897	12120443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72
28897	12120444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,72	
28897	12120444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,72
28897	12120445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,94	
28897	12120445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,94
28897	12120446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,06	
28897	12120446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,06
28897	12120447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,72	
28897	12120447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,72
28897	12120449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28897	12120449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12120450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28897	12120450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28897	12120451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73	
28897	12120451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,73
28897	12120452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12120454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,79	
28897	12120454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,79
28897	12120455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,01	
28897	12120455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		148,01
28897	12120456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25	
28897	12120456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,25
28897	12120460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28897	12120461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,69
28897	12120462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,22	
28897	12120462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,22
28897	12120463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,90	
28897	12120463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,90
28897	12120464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12120464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12120465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12120466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,39	
28897	12120467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,39
28897	12120468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,10	
28897	12120468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,10
28897	12120470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12120470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12120471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28897	12120471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28897	12120472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28897	12120472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28897	12120473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12120473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28897	12120475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
28897	12120476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,76	
28897	12120476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,76
28897	12120477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12120477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12120478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,74	
28897	12120478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,74
28897	12120479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,92	
28897	12120479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,92
28897	12120482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12120483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,04	
28897	12120483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,04
28897	12120484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,27	
28897	12120484		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,27

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28897	12120485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12120485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12120488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,40	
28897	12120489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,40
28897	12120490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,85	
28897	12120490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,85
28897	12120491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12120491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12120492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,19	
28897	12120493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,19
28897	12120494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120495	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,76	
28897	12120495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,76
28897	12120497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12120497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12120498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12120498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12120500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,94
28897	12120501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28897	12120502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28897	12120503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,00	
28897	12120503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,00
28897	12120504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28897	12120504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
28897	12120505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,89	
28897	12120505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,89
28897	12120506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
28897	12120506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,94
28897	12120508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,04	
28897	12120508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,04
28897	12120509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,12	
28897	12120509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,12
28897	12120511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,99	
28897	12120511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,99
28897	12120512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,87	
28897	12120512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,87
28897	12120513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12120513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,40
28897	12120515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,44	
28897	12120515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,44
28897	12120517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28897	12120517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28897	12120518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,90	
28897	12120518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,90
28897	12120520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,43	
28897	12120520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,43
28897	12120522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,45	
28897	12120522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,45
28897	12120523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,21	
28897	12120523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,21
28897	12120524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,31	
28897	12120524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,31
28897	12120525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12120525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28897	12120526	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,00	
28897	12120526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,00
28897	12120527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12120527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12120528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12120528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12120530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28897	12120530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,19
28897	12120532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12120532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12120533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28897	12120533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,13
28897	12120534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12120534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12120535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12120536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28897	12120536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28897	12120537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	453,17	
28897	12120537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		453,17
28897	12120538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,49	
28897	12120538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,49
28897	12120540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28897	12120540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28897	12120542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,65	
28897	12120542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,65
28897	12120543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12120543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12120544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12120544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12120545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12120545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12120547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12120547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12120548	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
28897	12120548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12120549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
28897	12120549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28897	12120550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65		
28897	12120550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65	
28897	12120551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,00		
28897	12120551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,00	
28897	12120553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,86		
28897	12120553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,86	
28897	12120554	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72		
28897	12120554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72	
28897	12120555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62		
28897	12120555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,62	
28897	12120556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33		
28897	12120556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
28897	12120558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89		
28897	12120558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89	
28897	12120559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12120559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12120560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,53		
28897	12120560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,53	
28897	12120561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,41		
28897	12120561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12120562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
28897	12120562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,70
28897	12120563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12120563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12120564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12120564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12120565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,81	
28897	12120565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,81
28897	12120566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,58	
28897	12120566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,58
28897	12120569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.249,12	
28897	12120570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.249,12
28897	12120571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,97	
28897	12120571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,97
28897	12120572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12120572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12120574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,50	
28897	12120574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,50
28897	12120575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,83	
28897	12120575		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12120576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28897	12120576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28897	12120577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,15	
28897	12120577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,15
28897	12120578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12120578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12120579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,78	
28897	12120579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,78
28897	12120580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,80	
28897	12120580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,80
28897	12120581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,80	
28897	12120581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,80
28897	12120583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28897	12120584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,40	
28897	12120587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,40
28897	12120588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12120588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12120589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28897	12120589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28897	12120590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28897	12120590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
28897	12120591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12120591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28897	12120592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,97	
28897	12120592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,97
28897	12120593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,37	
28897	12120593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12120595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12120595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12120596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	189,59	
28897	12120596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		189,59
28897	12120597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12120597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12120598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,77	
28897	12120598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,77
28897	12120599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,21	
28897	12120599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,21
28897	12120600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,90	
28897	12120600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,90
28897	12120601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12120602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28897	12120602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28897	12120603	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12120603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,75	
28897	12120605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32		
28897	12120605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32	
28897	12120606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25		
28897	12120606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25	
28897	12120607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79		
28897	12120607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79	
28897	12120609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,12		
28897	12120609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,12	
28897	12120610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
28897	12120610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
28897	12120611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38		
28897	12120611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38	
28897	12120612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12120612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12120613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23		
28897	12120613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23	
28897	12120614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	307,23		
28897	12120614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		307,23	
28897	12120615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,78		
28897	12120615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,78	
28897	12120616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35		
28897	12120616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,01	
28897	12120617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,01
28897	12120618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,11	
28897	12120618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,11
28897	12120619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,24	
28897	12120619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,24
28897	12120620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28897	12120622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28897	12120623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28897	12120623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28897	12120625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,02	
28897	12120625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,02
28897	12120626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12120626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12120627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,32	
28897	12120627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,32
28897	12120628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12120628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12120629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,82	
28897	12120629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,82
28897	12120630	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
28897	12120630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12120631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12120632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,43	
28897	12120632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,43
28897	12120633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28897	12120633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28897	12120635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28897	12120635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28897	12120636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12120637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12120638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12120638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12120639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12120641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12120641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12120642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28897	12120642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,53
28897	12120643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12120643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12120645	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,69	
28897	12120645		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,69

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,71	
28897	12120647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,71
28897	12120648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28897	12120648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28897	12120649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	418,16	
28897	12120649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		418,16
28897	12120650	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,64	
28897	12120650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127,64
28897	12120651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,58	
28897	12120651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,58
28897	12120652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12120652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12120653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12120653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12120654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12120654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12120655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12120655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12120656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12120656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12120657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12120657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12120658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,91	
28897	12120658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,91
28897	12120659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12120659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12120661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,62	
28897	12120661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,62
28897	12120662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,06	
28897	12120662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,06
28897	12120663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,27	
28897	12120663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,27
28897	12120664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
28897	12120664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
28897	12120666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,65		
28897	12120666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,65	
28897	12120667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,83		
28897	12120667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,83	
28897	12120668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,28		
28897	12120668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,28	
28897	12120669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62		
28897	12120669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,62	
28897	12120671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80		
28897	12120671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80	
28897	12120672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,17		
28897	12120672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,17	
28897	12120674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28897	12120674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28897	12120675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12120676	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,83	
28897	12120676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,83
28897	12120677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,51	
28897	12120677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,51
28897	12120678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,71	
28897	12120678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,71
28897	12120679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,20	
28897	12120679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,20
28897	12120680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28897	12120680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,52
28897	12120681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,94	
28897	12120681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,94
28897	12120683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12120683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12120685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,37	
28897	12120685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,37
28897	12120686	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,02	
28897	12120686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,02
28897	12120687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,60	
28897	12120687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,60
28897	12120688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,61	
28897	12120688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,61
28897	12120689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,14
28897	12120690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,39	
28897	12120690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,39
28897	12120691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,38	
28897	12120691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,38
28897	12120692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12120692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12120694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,10	
28897	12120694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,10
28897	12120695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120698	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28897	12120698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
28897	12120700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,50	
28897	12120700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,50
28897	12120701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12120701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12120702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12120702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12120703	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28897	12120703		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,77
28897	12120704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,80	
28897	12120704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,25	
28897	12120705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,25
28897	12120706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28897	12120706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28897	12120707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12120707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12120709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28897	12120709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,09
28897	12120710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28897	12120710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28897	12120711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,62	
28897	12120711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,62
28897	12120712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28897	12120712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28897	12120714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,81	
28897	12120714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,63	
28897	12120715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,63
28897	12120717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12120717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12120718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12120718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12120720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,18	
28897	12120720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,18
28897	12120721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28897	12120723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28897	12120724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12120724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12120726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28897	12120726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12120727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12120728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,62	
28897	12120728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,62
28897	12120729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28897	12120729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28897	12120731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28897	12120731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28897	12120732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12120732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12120733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12120733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12120734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,91	
28897	12120734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,91
28897	12120735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53	
28897	12120735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12120736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12120737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,07	
28897	12120737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,07
28897	12120738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,99	
28897	12120738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,99
28897	12120739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	
28897	12120739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66
28897	12120740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28897	12120740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28897	12120742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	
28897	12120742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28897	12120743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,38	
28897	12120743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,38
28897	12120746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	
28897	12120746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,79
28897	12120748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
28897	12120748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,83
28897	12120750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12120750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12120751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,63	
28897	12120751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,63
28897	12120752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,14	
28897	12120752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12120753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28897	12120754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28897	12120754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28897	12120756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,38	
28897	12120756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,38
28897	12120757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,90	
28897	12120757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,90
28897	12120758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12120758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12120759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,75	
28897	12120759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,75
28897	12120760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28897	12120760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88
28897	12120761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,66	
28897	12120761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,66
28897	12120762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12120762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12120763	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28897	12120763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28897	12120764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,05	
28897	12120764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,05
28897	12120765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
28897	12120765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120766	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12120766		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12120767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,89	
28897	12120767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,89
28897	12120768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,34	
28897	12120768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,34
28897	12120769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28897	12120769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
28897	12120770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
28897	12120770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,94
28897	12120771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,48	
28897	12120771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,48
28897	12120772	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12120772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12120773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12120773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12120774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,68	
28897	12120774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,68
28897	12120775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,00	
28897	12120775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,00
28897	12120776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12120776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12120777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28897	12120777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12120778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12120779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28897	12120779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,18
28897	12120781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12120781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12120782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28897	12120782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28897	12120783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,88	
28897	12120783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,88
28897	12120785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	
28897	12120785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,37
28897	12120786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,97	
28897	12120786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130,97
28897	12120787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28897	12120787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,77
28897	12120788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12120788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12120789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,10	
28897	12120789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,10
28897	12120790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,33	
28897	12120790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,33
28897	12120791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,85	
28897	12120791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,85

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,61	
28897	12120792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,61
28897	12120793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28897	12120793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28897	12120794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12120794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12120795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,50	
28897	12120795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,50
28897	12120796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,41	
28897	12120796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,41
28897	12120797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28897	12120797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
28897	12120798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12120798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12120799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,67	
28897	12120799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,67
28897	12120800	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12120800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12120801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12120802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12120803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	
28897	12120803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28897	12120804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28897	12120806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12120806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12120808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,52	
28897	12120808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,52
28897	12120809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,06	
28897	12120809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		77,06
28897	12120810	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28897	12120810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28897	12120811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,52	
28897	12120811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,52
28897	12120812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,86	
28897	12120812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		287,86
28897	12120813	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,67	
28897	12120813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,67
28897	12120814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	582,38	
28897	12120814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		582,38
28897	12120815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,32	
28897	12120815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,32
28897	12120816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28897	12120816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28897	12120817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,50	
28897	12120817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,34	
28897	12120818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,34
28897	12120819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88	
28897	12120820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,88
28897	12120821	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,06	
28897	12120821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		81,06
28897	12120822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,13	
28897	12120822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,13
28897	12120823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,73	
28897	12120823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,73
28897	12120824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	404,17	
28897	12120824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		404,17
28897	12120825	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,40	
28897	12120825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,40
28897	12120826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,80	
28897	12120826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,80
28897	12120827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,21	
28897	12120827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,21
28897	12120828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,21	
28897	12120828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,21
28897	12120829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,66	
28897	12120829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,66

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,20	
28897	12120830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,20
28897	12120831	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,24	
28897	12120831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,24
28897	12120832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,37	
28897	12120832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,37
28897	12120833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,95	
28897	12120833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,95
28897	12120834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12120834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12120835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	206,26	
28897	12120835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		206,26
28897	12120836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,84	
28897	12120836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,84
28897	12120837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,58	
28897	12120837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,58
28897	12120839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,97	
28897	12120839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,97
28897	12120840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,99	
28897	12120840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,99
28897	12120842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	624,56	
28897	12120842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		624,56
28897	12120843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,47	
28897	12120843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120844	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,47	
28897	12120844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,47
28897	12120845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28897	12120845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28897	12120846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99	
28897	12120846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,99
28897	12120848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,15	
28897	12120848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,15
28897	12120850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28897	12120850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,09
28897	12120852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	397,38	
28897	12120852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		397,38
28897	12120853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,84	
28897	12120853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,84
28897	12120854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,46	
28897	12120854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,46
28897	12120855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,94	
28897	12120855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,94
28897	12120856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,25	
28897	12120857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,25
28897	12120858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,05
28897	12120859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,83	
28897	12120859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,83
28897	12120861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28897	12120861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28897	12120862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12120862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12120863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,96	
28897	12120863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		89,96
28897	12120864	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28897	12120864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28897	12120865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28897	12120865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28897	12120866	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,06	
28897	12120866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,06
28897	12120867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12120868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12120869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,96	
28897	12120869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,96
28897	12120871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12120871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12120872	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,97	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		113,97
28897	12120873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12120873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12120874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12120874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12120876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,69	
28897	12120876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,69
28897	12120877	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12120877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12120879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12120879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12120880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,16	
28897	12120880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		89,16
28897	12120882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28897	12120882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28897	12120884	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	401,64	
28897	12120884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		401,64
28897	12120885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	242,14	
28897	12120885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		242,14
28897	12120886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,75	
28897	12120886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,75
28897	12120887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,60	
28897	12120887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,60
28897	12120888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12120889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12120889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12120890	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,88	
28897	12120890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,88
28897	12120891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	379,92	
28897	12120891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		379,92
28897	12120892	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,72	
28897	12120892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,72
28897	12120893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,93	
28897	12120893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,93
28897	12120894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12120894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12120895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28897	12120895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52
28897	12120896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	278,71	
28897	12120896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		278,71
28897	12120897	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,74	
28897	12120897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,74
28897	12120898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,00	
28897	12120898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,00
28897	12120899	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,44	
28897	12120899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,44
28897	12120900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,55
28897	12120901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,96	
28897	12120901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,96
28897	12120902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12120902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12120904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12120904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12120905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,46	
28897	12120905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,46
28897	12120907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,80	
28897	12120908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		147,80
28897	12120909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28897	12120909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,52
28897	12120910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	205,30	
28897	12120910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		205,30
28897	12120911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,99	
28897	12120911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,99
28897	12120912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28897	12120912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28897	12120914	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28897	12120914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,79	
28897	12120915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,79
28897	12120916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12120916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12120917	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,52	
28897	12120917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,52
28897	12120918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12120918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12120919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28897	12120919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28897	12120921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12120921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12120922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12120922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12120923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,49	
28897	12120923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,49
28897	12120924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,75	
28897	12120924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,75
28897	12120925	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,75	
28897	12120925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,75
28897	12120926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,37	
28897	12120926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,37
28897	12120927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,91	
28897	12120927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,37	
28897	12120928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,37
28897	12120929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12120929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12120931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12120931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12120932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28897	12120932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,02
28897	12120933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,46	
28897	12120933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,46
28897	12120934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12120934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12120935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28897	12120935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52
28897	12120936	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.794,60	
28897	12120936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.794,60
28897	12120937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,63	
28897	12120937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,63
28897	12120938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,10	
28897	12120938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,10
28897	12120939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,54	
28897	12120939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,54
28897	12120941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,71	
28897	12120941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,82	
28897	12120942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,82
28897	12120943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,50	
28897	12120943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,50
28897	12120944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,67	
28897	12120944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,67
28897	12120945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,98	
28897	12120945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,98
28897	12120946	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41	
28897	12120946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41
28897	12120947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,21	
28897	12120947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,21
28897	12120948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12120948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12120949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28897	12120949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,10
28897	12120950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28897	12120950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28897	12120951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,17	
28897	12120951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,17
28897	12120952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
28897	12120952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,66
28897	12120953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
28897	12120953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,73	
28897	12120954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,73
28897	12120955	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12120955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12120956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,25	
28897	12120956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,25
28897	12120957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,06	
28897	12120957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,06
28897	12120958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,19	
28897	12120958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,19
28897	12120959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,71	
28897	12120959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,71
28897	12120960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,25	
28897	12120960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,25
28897	12120961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28897	12120961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
28897	12120962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,60	
28897	12120962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,60
28897	12120963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28897	12120963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28897	12120964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12120964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12120968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12120968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12120969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12120970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,01	
28897	12120970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,01
28897	12120971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28897	12120971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,00
28897	12120972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,59	
28897	12120972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,59
28897	12120973	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,85	
28897	12120973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,85
28897	12120974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,77	
28897	12120974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,77
28897	12120975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28897	12120975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,09
28897	12120976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,49	
28897	12120976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,49
28897	12120977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12120977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12120978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,00	
28897	12120978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,00
28897	12120979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28897	12120979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,81
28897	12120981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12120981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12120982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,38	
28897	12120982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		111,38
28897	12120983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.637,72	
28897	12120983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.637,72
28897	12120984	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,49	
28897	12120984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,49
28897	12120985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28897	12120985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00
28897	12120986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	702,25	
28897	12120986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		702,25
28897	12120987	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,04	
28897	12120987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		117,04
28897	12120988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,86	
28897	12120988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,86
28897	12120989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,25	
28897	12120989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,25
28897	12120990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12120990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12120991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12120991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12120992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,43	
28897	12120992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,43
28897	12120993	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,64	
28897	12120993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,64

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12120994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,49	
28897	12120994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,49
28897	12120995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,84	
28897	12120995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,84
28897	12120997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	939,70	
28897	12120997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		939,70
28897	12120998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28897	12120998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28897	12120999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,32	
28897	12120999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,32
28897	12121000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,19	
28897	12121000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,19
28897	12121003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12121003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12121004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28897	12121004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28897	12121005	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	494,89	
28897	12121005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		494,89
28897	12121006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,96	
28897	12121006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,96
28897	12121008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,12	
28897	12121008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,12
28897	12121009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,32	
28897	12121010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,32
28897	12121011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,07	
28897	12121011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		150,07
28897	12121012	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28897	12121012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28897	12121013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,58	
28897	12121013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,58
28897	12121014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,82	
28897	12121014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,82
28897	12121015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28897	12121016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28897	12121018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,65	
28897	12121018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,65
28897	12121019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,86	
28897	12121019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,86
28897	12121020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12121020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12121021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28897	12121021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28897	12121023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,25	
28897	12121023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28897	12121024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28897	12121025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12121026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12121027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,14	
28897	12121027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		166,14
28897	12121028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,89	
28897	12121028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,89
28897	12121029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12121029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12121030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,09	
28897	12121030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,09
28897	12121031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	593,67	
28897	12121031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		593,67
28897	12121032	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,75	
28897	12121032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,75
28897	12121033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,38	
28897	12121033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,38
28897	12121034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12121034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12121035	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12121035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28897	12121036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28897	12121037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,71	
28897	12121037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,71
28897	12121038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,16	
28897	12121038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,16
28897	12121039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,41	
28897	12121039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,41
28897	12121040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
28897	12121040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51
28897	12121041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,01	
28897	12121041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,01
28897	12121042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28897	12121042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28897	12121043	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,13	
28897	12121043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,13
28897	12121045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28897	12121045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,75
28897	12121046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,50	
28897	12121046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,50
28897	12121047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,41	
28897	12121047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,41
28897	12121048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,98	
28897	12121048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,98

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12121049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12121050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12121052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12121053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28897	12121053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28897	12121054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,52	
28897	12121054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,52
28897	12121055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	313,13	
28897	12121055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		313,13
28897	12121056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,42	
28897	12121056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,42
28897	12121057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,72	
28897	12121057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,72
28897	12121058	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,67	
28897	12121058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,67
28897	12121059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,57	
28897	12121059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,57
28897	12121060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,40	
28897	12121060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,63	
28897	12121061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,63
28897	12121062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,90	
28897	12121062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,90
28897	12121063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12121063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12121064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,03	
28897	12121064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,03
28897	12121065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	667,15	
28897	12121065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		667,15
28897	12121066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,38	
28897	12121066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		213,38
28897	12121067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,56	
28897	12121067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,56
28897	12121068	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,45	
28897	12121068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,45
28897	12121069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,44	
28897	12121069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,44
28897	12121070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12121070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12121071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12121071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12121072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	206,83	
28897	12121072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		206,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,97	
28897	12121073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,97
28897	12121074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.553,84	
28897	12121074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.553,84
28897	12121075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,24	
28897	12121075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,24
28897	12121076	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,00	
28897	12121076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,00
28897	12121077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28897	12121077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
28897	12121079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12121079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12121080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12121080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12121081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
28897	12121081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33
28897	12121082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,63	
28897	12121082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,63
28897	12121083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12121083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12121084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28897	12121084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,29
28897	12121085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,00
28897	12121086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28897	12121086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,44
28897	12121087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12121087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12121088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,08	
28897	12121088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,08
28897	12121089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12121089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12121090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,82	
28897	12121090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,82
28897	12121091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28897	12121091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28897	12121092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,90	
28897	12121092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,90
28897	12121093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,14	
28897	12121093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,14
28897	12121094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,93	
28897	12121094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,93
28897	12121095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,99	
28897	12121095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,99
28897	12121096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,01	
28897	12121096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,01
28897	12121097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12121097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,20
28897	12121098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,54	
28897	12121098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,54
28897	12121099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12121099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12121100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28897	12121100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28897	12121101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,50	
28897	12121101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,50
28897	12121102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,28	
28897	12121102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,28
28897	12121103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,15	
28897	12121103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,15
28897	12121104	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28897	12121104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28897	12121105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28897	12121105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,69
28897	12121106	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,80	
28897	12121106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,80
28897	12121108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,53	
28897	12121108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,53
28897	12121109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28897	12121111	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,35	
28897	12121111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,35
28897	12121112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	980,00	
28897	12121112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		980,00
28897	12121113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,78	
28897	12121113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,78
28897	12121115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,89	
28897	12121115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,89
28897	12121116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,57	
28897	12121116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,57
28897	12121117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,83	
28897	12121117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,83
28897	12121118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28897	12121118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28897	12121119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12121120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12121121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,56	
28897	12121121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,56
28897	12121122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,58	
28897	12121122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,58
28897	12121123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12121124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28897	12121124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39
28897	12121126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12121126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12121127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28897	12121127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28897	12121128	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28897	12121128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28897	12121129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,96	
28897	12121129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,96
28897	12121130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12121130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12121132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,33	
28897	12121132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,33
28897	12121134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28897	12121134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12121135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28897	12121135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28897	12121136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,80	
28897	12121136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		196,80
28897	12121137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,82	
28897	12121137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,82
28897	12121138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	420,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		420,76
28897	12121139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12121139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12121140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,41	
28897	12121140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,41
28897	12121141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28897	12121141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28897	12121142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	497,86	
28897	12121142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		497,86
28897	12121143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,98	
28897	12121143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,98
28897	12121144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,41	
28897	12121144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,41
28897	12121145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28897	12121145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28897	12121146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,94	
28897	12121146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,94
28897	12121147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12121147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12121149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,39	
28897	12121149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,39
28897	12121150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,76	
28897	12121150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28897	12121152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28897	12121153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12121153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12121154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,41	
28897	12121154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,41
28897	12121155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	189,89	
28897	12121155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		189,89
28897	12121156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12121157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28897	12121160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12121160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12121162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12121162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12121163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,40	
28897	12121163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,40
28897	12121164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,80	
28897	12121166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28897	12121168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28897	12121169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12121169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12121170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12121170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12121172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,46	
28897	12121172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,46
28897	12121173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,99	
28897	12121173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,99
28897	12121174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12121174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12121175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,58	
28897	12121176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,58
28897	12121177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,49	
28897	12121177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		101,49
28897	12121178	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,15	
28897	12121178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,15
28897	12121179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,66	
28897	12121179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,66
28897	12121180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,12	
28897	12121180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,65	
28897	12121181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,65
28897	12121182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,87	
28897	12121182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,87
28897	12121183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12121183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12121184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,63	
28897	12121184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,63
28897	12121185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	
28897	12121185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,37
28897	12121186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,73	
28897	12121186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,73
28897	12121187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,79	
28897	12121187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,79
28897	12121188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28897	12121188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,54
28897	12121189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	
28897	12121189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28897	12121190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,14	
28897	12121190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,14
28897	12121191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,20	
28897	12121191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,20
28897	12121192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,93	
28897	12121192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		220,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12121193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12121194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,30	
28897	12121194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,30
28897	12121196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	828,30	
28897	12121196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		828,30
28897	12121197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,55	
28897	12121197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,55
28897	12121198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,48	
28897	12121198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,48
28897	12121199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28897	12121199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
28897	12121200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	267,02	
28897	12121200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		267,02
28897	12121201	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,41	
28897	12121201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		76,41
28897	12121202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,66	
28897	12121202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,66
28897	12121203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,69	
28897	12121203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,69
28897	12121204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,70	
28897	12121204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,70
28897	12121205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	325,66	
28897	12121205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		325,66

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,46	
28897	12121206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,46
28897	12121207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,35	
28897	12121209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		128,35
28897	12121210	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28897	12121210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28897	12121211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,26	
28897	12121211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,26
28897	12121212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	862,84	
28897	12121212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		862,84
28897	12121213	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25	
28897	12121213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,25
28897	12121214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,11	
28897	12121214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,11
28897	12121215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28897	12121215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28897	12121216	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,66	
28897	12121216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,66
28897	12121217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28897	12121217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,42
28897	12121218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28897	12121219	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	304,73	
28897	12121219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		304,73
28897	12121220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12121220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12121221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,37	
28897	12121221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,37
28897	12121222	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12121222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12121224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28897	12121224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28897	12121225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121227	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,00	
28897	12121227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,00
28897	12121228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,25	
28897	12121230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,25
28897	12121231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,19	
28897	12121231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,19
28897	12121232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,15
28897	12121235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,71	
28897	12121235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,71
28897	12121236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12121236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12121237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	591,60	
28897	12121237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		591,60
28897	12121238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,08	
28897	12121238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,08
28897	12121239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28897	12121239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28897	12121240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,29	
28897	12121240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,29
28897	12121241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,28	
28897	12121241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,28
28897	12121242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
28897	12121242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51
28897	12121243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,17	
28897	12121243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,17
28897	12121244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28897	12121244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28897	12121245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28897	12121245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28897	12121246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,52
28897	12121247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12121247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12121248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,74	
28897	12121248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,74
28897	12121249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,31	
28897	12121249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,31
28897	12121250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28897	12121250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28897	12121251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12121251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12121252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
28897	12121252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
28897	12121254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12121254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12121255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,27	
28897	12121255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,27
28897	12121256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,55	
28897	12121256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,55
28897	12121258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28897	12121258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28897	12121259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12121259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12121260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,14
28897	12121261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,50	
28897	12121261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,50
28897	12121262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,26	
28897	12121262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,26
28897	12121263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,06	
28897	12121263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,06
28897	12121264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	255,97	
28897	12121264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		255,97
28897	12121265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,72	
28897	12121265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,72
28897	12121266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,36	
28897	12121266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,36
28897	12121267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,74	
28897	12121267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,74
28897	12121268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,44	
28897	12121268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,44
28897	12121269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,64	
28897	12121269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,64
28897	12121271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12121271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12121272	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,22	
28897	12121272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,22
28897	12121275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.185,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121275		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9.185,25
28897	12121276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12121281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12121282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12121283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12121283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12121284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12121286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12121289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12121290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12121291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12121292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12121292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12121293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12121297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12121298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12121298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12121299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12121300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12121301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12121301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12121302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12121305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12121306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12121309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12121311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12121312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12121313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12121313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12121314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12121316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12121318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12121319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12121321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12121322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121326		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12121327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12121327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12121328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12121329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12121330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
28897	12121339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
28897	12121340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,58	
28897	12121341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,58
28897	12121342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12121342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12121343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28897	12121343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28897	12121344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12121344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12121345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12121345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,44	
28897	12121346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,44
28897	12121347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,15	
28897	12121348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,15
28897	12121349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,52	
28897	12121349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,52
28897	12121350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,38	
28897	12121350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,38
28897	12121351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,47	
28897	12121351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,47
28897	12121354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,12	
28897	12121355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28897	12121356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28897	12121357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28897	12121358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,28
28897	12121359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,76	
28897	12121359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,76
28897	12121360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12121360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12121362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28897	12121362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
28897	12121363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12121364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28897	12121365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
28897	12121366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12121366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12121367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28897	12121368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,81
28897	12121369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,80	
28897	12121369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,80
28897	12121370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28897	12121370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28897	12121371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12121371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12121372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,35	
28897	12121372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12121373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12121374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28897	12121374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28897	12121376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28897	12121376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28897	12121377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28897	12121377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28897	12121378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12121378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12121379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,71	
28897	12121379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,71
28897	12121380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28897	12121380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28897	12121381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,06	
28897	12121381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,06
28897	12121382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,37	
28897	12121382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,37
28897	12121383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,02	
28897	12121383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,02
28897	12121384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,75	
28897	12121384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,75
28897	12121385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,34	
28897	12121385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121386	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,74	
28897	12121386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,74
28897	12121387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12121387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12121388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,87	
28897	12121388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,87
28897	12121389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28897	12121389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
28897	12121390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,50	
28897	12121390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,50
28897	12121392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,55	
28897	12121392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,55
28897	12121393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	590,00	
28897	12121393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		590,00
28897	12121394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,77	
28897	12121394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,77
28897	12121395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,60	
28897	12121397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		85,60
28897	12121398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,72	
28897	12121398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,72
28897	12121399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28897	12121399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28897	12121400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12121400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12121401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12121401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12121402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28897	12121402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28897	12121403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12121403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12121405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12121405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,05	
28897	12121406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,05
28897	12121407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,63	
28897	12121410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,63
28897	12121411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12121411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12121412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12121412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12121414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28897	12121414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,74
28897	12121415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12121415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28897	12121416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28897	12121418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28897	12121418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28897	12121419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12121419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12121420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121421	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,84	
28897	12121421		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,84
28897	12121423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12121423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12121424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12121424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12121425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,18	
28897	12121425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,18
28897	12121427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12121427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12121428	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12121428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84	
28897	12121429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,39		
28897	12121429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,39	
28897	12121430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40		
28897	12121430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40	
28897	12121431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32		
28897	12121431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32	
28897	12121432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,73		
28897	12121432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,73	
28897	12121433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22		
28897	12121433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22	
28897	12121434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,82		
28897	12121434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,82	
28897	12121435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24		
28897	12121435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24	
28897	12121437	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,47		
28897	12121437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,47	
28897	12121438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28897	12121438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28897	12121439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20		
28897	12121439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20	
28897	12121440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,54		
28897	12121440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12121441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12121442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,95	
28897	12121442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,95
28897	12121443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,63	
28897	12121444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,63
28897	12121445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28897	12121445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,23
28897	12121446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,21	
28897	12121446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,21
28897	12121447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,11	
28897	12121447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,11
28897	12121448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,58	
28897	12121448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28897	12121449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28897	12121450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12121450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12121451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28897	12121451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,12
28897	12121452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12121452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12121453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28897	12121453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28897	12121454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12121454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12121455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28897	12121455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,56
28897	12121456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28897	12121456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,21

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,18	
28897	12121457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,18
28897	12121459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,51	
28897	12121459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,51
28897	12121460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12121460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12121462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,65	
28897	12121462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,65
28897	12121463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,03	
28897	12121463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,03
28897	12121464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28897	12121464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
28897	12121465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99	
28897	12121465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,99
28897	12121466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,31	
28897	12121466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,31

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28897	12121467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28897	12121468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12121471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12121472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,98	
28897	12121475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,98
28897	12121476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28897	12121476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,67	
28897	12121477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,67
28897	12121478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28897	12121478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12121479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,61	
28897	12121479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,61
28897	12121480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,65	
28897	12121482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,65
28897	12121483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12121484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12121486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,76	
28897	12121486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,76
28897	12121488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,11	
28897	12121489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,11
28897	12121490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,94
28897	12121491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12121491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12121492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28897	12121493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28897	12121494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,99	
28897	12121494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,99
28897	12121495	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,38	
28897	12121495		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,38
28897	12121496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,69	
28897	12121496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,69
28897	12121497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,33	
28897	12121497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,33
28897	12121498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	607,11	
28897	12121498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		607,11
28897	12121499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382,22	
28897	12121499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		382,22
28897	12121500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
28897	12121500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,47	
28897	12121501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,44		
28897	12121501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,44	
28897	12121502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87		
28897	12121502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87	
28897	12121504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62		
28897	12121504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62	
28897	12121505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
28897	12121505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
28897	12121506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,53		
28897	12121506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,53	
28897	12121507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,03		
28897	12121507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,03	
28897	12121508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28897	12121508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28897	12121511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12121511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28897	12121512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12121512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12121514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28897	12121514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28897	12121515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12121515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12121516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28897	12121517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
28897	12121518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,57	
28897	12121518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,57
28897	12121519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28897	12121519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28897	12121520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12121520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12121523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12121524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,48	
28897	12121524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,48
28897	12121525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,49	
28897	12121525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,49
28897	12121526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,11	
28897	12121527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,11
28897	12121528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12121528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12121529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,30	
28897	12121529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,30
28897	12121530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,16	
28897	12121530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,16
28897	12121531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28897	12121531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28897	12121532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12121532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28897	12121533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12121533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12121534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28897	12121534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,52
28897	12121535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28897	12121535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12121536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,98	
28897	12121536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,98
28897	12121538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28897	12121539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
28897	12121540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,55	
28897	12121540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,55
28897	12121541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,25	
28897	12121541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,25
28897	12121542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,31	
28897	12121542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,31

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28897	12121543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
28897	12121544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28897	12121544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28897	12121545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12121545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12121546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,64	
28897	12121546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,64
28897	12121547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12121549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12121550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,81	
28897	12121550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,81
28897	12121551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,20	
28897	12121551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,48	
28897	12121553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,48
28897	12121555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12121555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12121556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,69	
28897	12121556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,69
28897	12121557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,15	
28897	12121557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,15
28897	12121558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,52	
28897	12121558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,52
28897	12121559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,28	
28897	12121559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,28
28897	12121560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
28897	12121560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,95
28897	12121561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,78	
28897	12121561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,78

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12121562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12121565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,82	
28897	12121565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,82
28897	12121566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,29	
28897	12121566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,29
28897	12121567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12121567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12121568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,18	
28897	12121568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,18
28897	12121569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,63	
28897	12121569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,63
28897	12121570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,38	
28897	12121570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,38
28897	12121571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28897	12121571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,36
28897	12121573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28897	12121573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12121574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28897	12121575		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12121576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,04	
28897	12121576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,04
28897	12121577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,39	
28897	12121577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,39
28897	12121579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12121581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12121582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28897	12121582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28897	12121583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,10	
28897	12121583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,10
28897	12121584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,20	
28897	12121584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,20
28897	12121585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
28897	12121585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,66

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,13	
28897	12121587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,13
28897	12121588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,94	
28897	12121588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,94
28897	12121589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12121590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12121590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12121591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28897	12121591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12121592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,99	
28897	12121592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,99
28897	12121593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,40	
28897	12121594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,40
28897	12121596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12121596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12121597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12121597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,10	
28897	12121599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,10
28897	12121600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,32	
28897	12121600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,32
28897	12121602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12121602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12121603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,51	
28897	12121605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,51
28897	12121606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12121606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12121607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28897	12121607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28897	12121608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28897	12121608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28897	12121609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,45	
28897	12121609		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,45

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12121610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28897	12121610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,19
28897	12121611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,46	
28897	12121611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,46
28897	12121612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,75	
28897	12121612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,75
28897	12121613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28897	12121613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28897	12121614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12121614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12121615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28897	12121615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
28897	12121616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28897	12121616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28897	12121618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,40	
28897	12121618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28897	12121620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28897	12121621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,63	
28897	12121621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,63
28897	12121622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28897	12121622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12121625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12121625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12121626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12121626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12121627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12121629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28897	12121629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28897	12121630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,54
28897	12121631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28897	12121631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28897	12121632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28897	12121632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
28897	12121633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,20	
28897	12121633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,20
28897	12121634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12121635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12121636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12121636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12121637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,22	
28897	12121637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,22
28897	12121638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,24	
28897	12121638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,24
28897	12121639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,68	
28897	12121639		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28897	12121640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12121640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12121641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28897	12121642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28897	12121643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12121643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12121644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12121644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12121645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28897	12121645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28897	12121646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12121646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12121647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28897	12121647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28897	12121648	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28897	12121648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,53
28897	12121649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12121649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12121650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,53	
28897	12121650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,33	
28897	12121651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,33
28897	12121652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12121652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12121653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,29	
28897	12121653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,29
28897	12121654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12121654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12121655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28897	12121655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28897	12121656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28897	12121656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72
28897	12121658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,27	
28897	12121658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,27
28897	12121659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36	
28897	12121659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,99	
28897	12121660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,99
28897	12121661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,09	
28897	12121661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,09
28897	12121663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,14	
28897	12121663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,14
28897	12121664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12121664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12121665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,29	
28897	12121665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,29
28897	12121667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,48	
28897	12121667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,48
28897	12121668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,85	
28897	12121668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,85
28897	12121669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,58	
28897	12121670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,58
28897	12121671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91	
28897	12121671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91
28897	12121672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12121672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12121673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28897	12121673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28897	12121674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12121674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12121675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	
28897	12121675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,79
28897	12121676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	
28897	12121676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66
28897	12121677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28897	12121677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28897	12121678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28897	12121681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,12
28897	12121682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12121682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12121683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,53	
28897	12121684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,53
28897	12121685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28897	12121685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28897	12121686	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,44	
28897	12121686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,44
28897	12121687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12121689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12121689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12121696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12121697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12121697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12121698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12121707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12121708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12121709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12121710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12121711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12121712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12121713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12121715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28897	12121716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28897	12121717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12121717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12121718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12121718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12121719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121721		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12121722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28897	12121722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28897	12121724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12121724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12121725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12121729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12121730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28897	12121731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,13
28897	12121732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12121738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12121739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12121741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12121743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28897	12121744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28897	12121746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,46
28897	12121747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12121747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28897	12121748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12121748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12121749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12121751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12121752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12121752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12121753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121753		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12121754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12121757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12121758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	
28897	12121760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,46
28897	12121761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,70	
28897	12121761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,70
28897	12121762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12121763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12121764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12121764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28897	12121765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12121770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12121771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12121773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12121774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12121774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12121775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12121775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12121776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12121776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12121779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12121779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12121780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12121780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12121781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,69	
28897	12121781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,69
28897	12121782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12121782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12121783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12121786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12121787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12121788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12121789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12121789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12121790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12121794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12121795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12121798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12121799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12121799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12121801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12121802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12121803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12121803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12121804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12121819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12121820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12121821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12121822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12121823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12121824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12121824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12121825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12121826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12121827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12121827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12121828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12121828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12121829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12121831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12121832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12121834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12121835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12121835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12121836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12121837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12121838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12121840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12121843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12121844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12121844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12121845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12121846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12121847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12121851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12121852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12121852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12121854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12121858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12121859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12121859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12121860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12121860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12121864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12121865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12121865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12121866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12121866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12121867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12121870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12121871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12121871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12121872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121873	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12121873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20	
28897	12121874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22		
28897	12121874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22	
28897	12121875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56		
28897	12121875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56	
28897	12121876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12121876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12121878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
28897	12121878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
28897	12121879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12121879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12121880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12121880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12121882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
28897	12121882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
28897	12121883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
28897	12121883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
28897	12121884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12121884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12121885	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
28897	12121885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
28897	12121886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19		
28897	12121886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19	
28897	12121887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28897	12121887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28897	12121888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12121888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12121889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28897	12121889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28897	12121890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12121890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12121891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15		
28897	12121891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
28897	12121892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
28897	12121892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28897	12121893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28897	12121893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28897	12121894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12121894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12121895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12121895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28897	12121897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28897	12121898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12121901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12121902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12121903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12121904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121905	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
28897	12121905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12121906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28897	12121907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12121907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12121908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12121911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12121912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12121912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12121913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28897	12121914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28897	12121915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12121916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12121918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12121919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12121920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28897	12121920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28897	12121921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12121923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12121924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12121927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12121928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12121929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12121930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12121930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12121931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12121933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12121934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12121934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12121935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121935		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12121936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12121937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12121938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12121938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12121939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12121940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12121941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12121941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12121942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12121943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12121944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12121944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12121945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12121947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12121947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12121948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12121949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12121956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12121957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12121957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12121958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12121960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12121961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12121961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12121962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12121962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12121963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28897	12121963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28897	12121964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28897	12121966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28897	12121967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12121967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12121968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12121969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12121969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12121970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12121970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12121971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12121972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12121973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12121974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12121975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12121976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12121976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12121977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12121977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12121978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12121979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12121980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12121980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12121981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,08	
28897	12121981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,08
28897	12121982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12121984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12121984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12121985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12121985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12121986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12121986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12121987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12121988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12121989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12121989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12121990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12121990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12121991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12121991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12121992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12121992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12121993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12121993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12121994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12121994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12121995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12121995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12121996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	
28897	12121996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,46
28897	12121997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12121997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12121998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12121998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12121999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12121999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12122004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12122005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122005		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12122008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12122009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12122010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12122011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12122014		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12122016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12122017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12122019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12122020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12122021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12122022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12122024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12122025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122025		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12122029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12122030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12122032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12122033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12122033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12122034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12122035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12122036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12122037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12122044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12122045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12122046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12122047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12122050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12122051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12122052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12122055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12122058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12122066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12122067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12122067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12122069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12122070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12122071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12122072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12122072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12122073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12122073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12122074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12122084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12122085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12122091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12122092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12122093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12122094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12122095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12122096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12122100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12122101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12122104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12122105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12122105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12122106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122109		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12122110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12122111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12122111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12122112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12122112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12122113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12122114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12122115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12122116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12122117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12122119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12122125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12122126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12122128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12122133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12122134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12122134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12122135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12122138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12122139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12122139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12122140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12122141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12122142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12122144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12122145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12122148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12122149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12122153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12122154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12122154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12122155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12122157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12122158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12122160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12122161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12122163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12122164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12122164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12122165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12122165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12122166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12122169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12122170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12122173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12122174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,31	
28897	12122181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,31
28897	12122182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12122183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12122184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12122186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12122187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12122187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12122188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122199	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HIGIENE/LIMPEZA HCN					
28897	12122199		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12122200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28897	12122200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28897	12122202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12122202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12122203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23		
28897	12122203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23	
28897	12122204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12122204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12122205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
28897	12122205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
28897	12122206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28897	12122207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28897	12122209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22		
28897	12122209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22	
28897	12122212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43		
28897	12122212		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12122214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12122216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12122227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12122228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12122229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12122230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12122231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12122233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28897	12122233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,92
28897	12122234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122235		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12122237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12122239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122246		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12122252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12122253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12122262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12122270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12122271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,46	
28897	12122271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,46
28897	12122272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28897	12122280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,13
28897	12122281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122282	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12122283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12122288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12122289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12122290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12122301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12122303	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122312	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12122312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58	
28897	12122313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20		
28897	12122313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20	
28897	12122314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12122314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12122315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34		
28897	12122315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34	
28897	12122317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69		
28897	12122317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69	
28897	12122318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22		
28897	12122318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22	
28897	12122319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12122319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12122320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28897	12122321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28897	12122322	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122332	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12122335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12122336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12122336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12122337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12122344		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28897	12122345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28897	12122354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,29
28897	12122355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12122363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12122364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12122370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12122371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
28897	12122378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41	
28897	12122379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12122379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12122381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
28897	12122381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28897	12122382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54		
28897	12122382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54	
28897	12122383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69		
28897	12122383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69	
28897	12122384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12122384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12122385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96		
28897	12122385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96	
28897	12122386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12122388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12122390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12122391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12122395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12122396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12122396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12122397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12122398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12122399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12122400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12122410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12122411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12122416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12122417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12122419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12122423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12122424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122425	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122425		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12122427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12122428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28897	12122431		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12122434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12122435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12122446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12122447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12122451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12122452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122452		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12122456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12122458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12122459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12122460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12122463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12122464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12122469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12122471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122472		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12122474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12122475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12122486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12122487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12122490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12122491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122495		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12122496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12122505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12122506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12122511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12122512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12122520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12122522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122526	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12122528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12122529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12122534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12122535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12122535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12122537	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12122541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12122547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122552	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122552		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12122553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12122554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12122554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12122555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12122555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12122556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12122568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12122569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28897	12122571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28897	12122572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12122585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12122586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122586		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28897	12122587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12122588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12122589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12122591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12122592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122594	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122594		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122596	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
28897	12122596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12122597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12122602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12122603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12122603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,37	
28897	12122606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,37
28897	12122607	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122621	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122621		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12122622		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12122623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12122628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12122630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12122631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12122632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12122634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12122635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12122644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12122645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12122647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12122648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12122649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12122650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12122658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12122659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12122661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12122662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12122663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12122668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12122669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12122672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12122673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12122683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
28897	12122693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12122695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
28897	12122696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28897	12122697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
28897	12122697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
28897	12122698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12122698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12122699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
28897	12122699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
28897	12122700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28897	12122700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28897	12122701	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12122701		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12122702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54		
28897	12122702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54	
28897	12122703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12122707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12122708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28897	12122713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,18
28897	12122714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,94	
28897	12122716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,94
28897	12122717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12122717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12122718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12122718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12122719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12122720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12122721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12122723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12122725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12122727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12122728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28897	12122731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88
28897	12122732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12122734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12122735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12122737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12122738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12122746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12122746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12122747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28897	12122749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28897	12122750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,63	
28897	12122750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,63
28897	12122751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12122751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12122752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12122752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12122753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12122753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12122754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28897	12122755		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12122757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12122758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12122758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12122759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12122761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12122762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,33	
28897	12122764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,33
28897	12122765	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	920,00	
28897	12122765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		920,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
28897	12122766	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,00	
28897	12122766		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,00
28897	12122767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12122767		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12122768	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,00	
28897	12122768		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,00
28897	12122769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12122770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12122771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12122772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12122773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122775	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
28897	12122775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99	
28897	12122776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35		
28897	12122776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35	
28897	12122777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12122777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12122778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73		
28897	12122779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73	
28897	12122780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28897	12122781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28897	12122782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12122782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12122784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12122784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12122785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64		
28897	12122785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64	
28897	12122786	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
28897	12122786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28897	12122787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31		
28897	12122787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31	
28897	12122788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36		
28897	12122788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36	
28897	12122789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21		
28897	12122789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21	
28897	12122790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
28897	12122790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
28897	12122791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99		
28897	12122791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99	
28897	12122792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18		
28897	12122792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18	
28897	12122793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
28897	12122793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
28897	12122795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12122795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12122796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
28897	12122796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12122799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12122801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12122801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12122802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12122802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12122803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12122806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12122807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12122813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12122814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12122814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122817		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12122818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12122820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12122821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12122825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12122826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12122827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12122828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12122829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12122835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12122836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28897	12122838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28897	12122839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12122844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12122845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12122845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12122846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122848	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12122848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12122849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12122850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12122851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12122855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12122856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28897	12122856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28897	12122857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12122859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12122860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	
28897	12122864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,47
28897	12122865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12122869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12122871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12122872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12122875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12122876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12122876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12122877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28897	12122877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28897	12122878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28897	12122885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28897	12122886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12122888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12122889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12122892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12122893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12122893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12122898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12122899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12122900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12122901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12122902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12122903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12122905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12122906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12122907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12122908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12122908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12122909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12122910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12122911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12122912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12122913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12122914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12122914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12122915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12122915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12122916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122917		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12122919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12122920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28897	12122922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28897	12122923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28897	12122926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28897	12122928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12122929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12122930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12122930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12122931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12122932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12122933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12122933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12122934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12122934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12122935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12122936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12122938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12122939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12122940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12122941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12122941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12122942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12122942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12122943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12122943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12122944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12122947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12122948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12122948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12122949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12122950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12122951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12122952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122957	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122957		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12122958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12122959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12122959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12122960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12122960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12122961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12122961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12122962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12122962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12122963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12122963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12122964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12122964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12122966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12122966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12122967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12122967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12122968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12122968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12122970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12122973		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12122974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12122975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12122977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12122979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12122980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12122980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12122982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12122982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12122983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12122983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12122984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12122984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12122986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12122987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12122988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12122989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12122989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12122990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12122990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12122991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12122993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12122993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12122995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12122995		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12122998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12122998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12122999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12122999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12123003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12123004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123006	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12123006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12123016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12123017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12123023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12123024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12123030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12123031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12123034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12123035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12123036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,44	
28897	12123038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,44
28897	12123039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12123045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,06	
28897	12123050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,06
28897	12123051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123055	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123055		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28897	12123076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28897	12123077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12123090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12123091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123092		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12123099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12123100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12123100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12123101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12123119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12123120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12123131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12123132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12123141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12123143	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123143		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12123147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12123150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12123151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12123160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12123161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12123162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12123163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12123163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12123165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12123166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
28897	12123168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,30
28897	12123169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28897	12123170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28897	12123172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,51	
28897	12123175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,51
28897	12123176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28897	12123182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28897	12123183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12123183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12123184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12123189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12123190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28897	12123194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28897	12123195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12123195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12123196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12123196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12123197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12123201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12123202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12123212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12123214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123217		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12123218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12123219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12123219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12123220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12123220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12123221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12123224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12123225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12123226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12123227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28897	12123229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12123231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12123232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12123236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12123237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12123237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12123238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28897	12123239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12123242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12123243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123248	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12123248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12123249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12123251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12123252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12123253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12123261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12123262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12123266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12123267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12123267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12123268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12123268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12123269	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
28897	12123269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12123278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12123279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12123280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12123281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12123282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12123282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12123284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12123284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12123285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12123285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12123286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12123286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12123287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12123298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12123299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12123299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12123300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28897	12123303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28897	12123304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12123305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12123306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12123310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12123311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12123312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12123325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12123327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123331		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12123333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12123334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12123349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12123350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12123350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12123351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12123354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12123356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12123371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12123372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
28897	12123382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
28897	12123383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
28897	12123383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
28897	12123384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12123384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12123386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12123386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12123387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12123387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12123388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
28897	12123388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28897	12123389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12123389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12123390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28897	12123390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28897	12123392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12123393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123396	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123396		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28897	12123401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,92
28897	12123402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12123414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123418	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123418		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12123420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12123421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123424		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28897	12123429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28897	12123430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12123435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12123454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12123455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12123456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12123457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12123464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12123465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12123472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12123473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12123475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12123519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12123520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12123522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28897	12123535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28897	12123536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12123542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28897	12123545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12123547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123550	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123550		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12123565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12123568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12123569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123584		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12123589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12123590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28897	12123603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28897	12123604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123605		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12123614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12123617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28897	12123621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,36
28897	12123622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12123641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12123642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123647		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123651	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123651		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28897	12123653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28897	12123654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12123657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12123658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123658		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28897	12123662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12123663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12123666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12123667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123678	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12123678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12123683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12123684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28897	12123684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,92
28897	12123685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12123687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12123688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12123688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12123689	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12123689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12123692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12123693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12123697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12123699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123700		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12123701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12123703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12123704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12123705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12123706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123711	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
28897	12123711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28897	12123712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12123723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12123724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12123729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12123730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12123733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123734	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123734		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12123737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12123738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12123744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12123750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12123752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12123754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12123757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12123761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28897	12123762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12123767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12123768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28897	12123785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12123791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12123792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,08	
28897	12123793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,08
28897	12123794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12123796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123803		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12123818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12123819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28897	12123829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28897	12123830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12123830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12123843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12123844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12123847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12123848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12123849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12123856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12123857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28897	12123857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28897	12123858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28897	12123860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28897	12123861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,04	
28897	12123865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,04
28897	12123868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12123872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12123873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,71	
28897	12123873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,71
28897	12123874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12123875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12123881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12123882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,44
28897	12123884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12123890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12123891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12123891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12123892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12123900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12123901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28897	12123901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28897	12123902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28897	12123902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28897	12123903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12123904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28897	12123910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28897	12123911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12123914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12123916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12123917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28897	12123917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28897	12123919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12123919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12123920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12123925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12123926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12123927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12123928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12123929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12123930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12123930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12123931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12123931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12123932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12123932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12123933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,54	
28897	12123933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,54
28897	12123934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12123935		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12123936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12123936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12123937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12123937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12123938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12123941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12123942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12123942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12123943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12123946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12123947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12123948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12123948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12123949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12123954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12123955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28897	12123957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,12
28897	12123958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12123959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12123960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12123961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12123962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12123962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12123963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12123964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12123965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12123966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12123967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12123968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12123969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12123969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12123970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12123970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12123971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12123973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12123973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12123975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12123975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12123976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12123976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12123977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12123978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12123978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12123979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12123981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12123981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12123982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12123983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12123984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12123984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12123985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12123985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12123986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12123986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12123987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12123987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12123988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12123988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12123989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12123989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12123991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12123992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12123993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12123993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12123994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12123994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12123995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12123995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12123996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12123996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12123997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12123997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12123998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12123998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12123999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12123999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12124000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12124008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12124008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12124009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12124009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12124010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12124010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12124011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12124011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12124012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12124015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12124016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28897	12124020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28897	12124021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	
28897	12124021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,46
28897	12124022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12124022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12124023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12124026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12124027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12124030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12124031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12124032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12124032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12124033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12124034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12124035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12124037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12124038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12124040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28897	12124044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12124046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12124046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12124047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12124052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12124053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12124053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12124054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12124054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12124055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12124055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12124056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12124056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12124057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12124057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12124058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28897	12124059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28897	12124060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12124061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12124062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12124067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12124069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12124070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12124070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12124071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12124077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28897	12124077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28897	12124078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12124078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12124079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12124080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12124081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12124082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12124083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12124084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,49	
28897	12124086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,49
28897	12124087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
28897	12124087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
28897	12124089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28897	12124089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28897	12124090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28897	12124090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,72	
28897	12124091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,72
28897	12124092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
28897	12124094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
28897	12124095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12124095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12124096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,03	
28897	12124096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,03
28897	12124098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,00	
28897	12124098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,00
28897	12124099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28897	12124099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,12
28897	12124100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12124100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12124101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12124102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12124102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12124103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,06	
28897	12124103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,06
28897	12124104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,65	
28897	12124104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,65
28897	12124105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,83	
28897	12124105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,83
28897	12124106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28897	12124106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,34
28897	12124107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12124107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12124108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28897	12124108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12124110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	363,04	
28897	12124110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		363,04
28897	12124111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,90	
28897	12124112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,90
28897	12124113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12124113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12124114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28897	12124114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28897	12124116	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12124116		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28897	12124117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28897	12124119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28897	12124120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12124122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12124123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,56	
28897	12124123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,56
28897	12124124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28897	12124124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,20
28897	12124125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,60	
28897	12124125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,60
28897	12124126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,10	
28897	12124126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,10
28897	12124127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12124127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12124128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12124128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12124129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28897	12124129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12124130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12124131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12124131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12124132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28897	12124132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28897	12124133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28897	12124133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72
28897	12124134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,88	
28897	12124135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,88
28897	12124136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12124138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,51	
28897	12124140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,51
28897	12124141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12124142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12124142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12124143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28897	12124143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28897	12124144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28897	12124144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28897	12124145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,64	
28897	12124145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,64
28897	12124146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12124146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12124148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12124148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28897	12124149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
28897	12124150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,07	
28897	12124150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,07
28897	12124151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28897	12124151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28897	12124152	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12124152		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28897	12124153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28897	12124154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12124154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12124155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12124155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12124156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28897	12124156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28897	12124157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12124157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12124158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28897	12124159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,53
28897	12124160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,12	
28897	12124160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,12
28897	12124161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,59	
28897	12124161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,59
28897	12124163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28897	12124163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,44
28897	12124164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12124167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,16	
28897	12124167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,16
28897	12124168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,22	
28897	12124168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,22
28897	12124169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,71	
28897	12124169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,71
28897	12124170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
28897	12124170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10	
28897	12124171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12124171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12124172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,12		
28897	12124172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,12	
28897	12124173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24		
28897	12124173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24	
28897	12124174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,11		
28897	12124174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,11	
28897	12124175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,58		
28897	12124175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,58	
28897	12124177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
28897	12124177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28897	12124178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50		
28897	12124178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50	
28897	12124179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
28897	12124179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
28897	12124180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41		
28897	12124180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41	
28897	12124181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,89		
28897	12124181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,89	
28897	12124182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15		
28897	12124182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
28897	12124183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,50		
28897	12124183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,50	
28897	12124184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18		
28897	12124184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18	
28897	12124185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28897	12124185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28897	12124186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12124186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12124187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12124187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28897	12124188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,45	
28897	12124188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,45
28897	12124189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28897	12124189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28897	12124190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28897	12124191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,10
28897	12124192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
28897	12124193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,66
28897	12124194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,66	
28897	12124194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,66
28897	12124195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91	
28897	12124195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91
28897	12124196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12124196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12124199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28897	12124200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28897	12124201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28897	12124201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28897	12124202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,37	
28897	12124202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,37
28897	12124203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12124203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12124205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28897	12124205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28897	12124206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28897	12124206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28897	12124207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28897	12124207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28897	12124208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,55	
28897	12124209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		160,55
28897	12124210	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,31	
28897	12124210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		159,31
28897	12124211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99	
28897	12124213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,99
28897	12124214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12124215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,03	
28897	12124215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,03
28897	12124216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,85	
28897	12124216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,85
28897	12124217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12124217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12124218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28897	12124218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28897	12124219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,05	
28897	12124219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,05
28897	12124220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,97	
28897	12124220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,97
28897	12124221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28897	12124222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28897	12124223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,25	
28897	12124223		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12124225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28897	12124225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12124226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12124226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12124227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28897	12124227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52
28897	12124228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,56	
28897	12124232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,56
28897	12124233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28897	12124233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28897	12124234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,22	
28897	12124234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12124237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12124238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,24	
28897	12124238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,24
28897	12124239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,11	
28897	12124239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,11
28897	12124240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12124241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12124242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28897	12124242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28897	12124243	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,83	
28897	12124243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,83
28897	12124244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28897	12124244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,21
28897	12124245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28897	12124245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28897	12124246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124246		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12124247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28897	12124247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28897	12124248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,92	
28897	12124248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,92
28897	12124249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,97	
28897	12124249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,97
28897	12124251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,25	
28897	12124251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,25
28897	12124252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
28897	12124255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,26
28897	12124256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,66	
28897	12124256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,66

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28897	12124259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28897	12124261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,99	
28897	12124261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,99
28897	12124262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28897	12124262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28897	12124263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,43	
28897	12124263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,43
28897	12124264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,27	
28897	12124264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,27
28897	12124265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12124265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,12	
28897	12124266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,12
28897	12124267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,17	
28897	12124268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,17
28897	12124269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,00	
28897	12124269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,00
28897	12124270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28897	12124270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,56
28897	12124271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,57	
28897	12124271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,57
28897	12124272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12124273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12124274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28897	12124274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28897	12124275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,79
28897	12124277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12124277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12124278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,76	
28897	12124279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,76
28897	12124281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12124281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12124283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,35	
28897	12124283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		85,35
28897	12124286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,12	
28897	12124286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,12
28897	12124287	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28897	12124287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28897	12124288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12124288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12124289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,11	
28897	12124289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,11
28897	12124290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,33
28897	12124291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28897	12124291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28897	12124292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,71	
28897	12124292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,71
28897	12124293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,13	
28897	12124293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,13
28897	12124294	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,83	
28897	12124294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,83
28897	12124295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,10	
28897	12124295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,10
28897	12124296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12124296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12124298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12124298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28897	12124299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91	
28897	12124299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,17	
28897	12124300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,17
28897	12124301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12124301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12124303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,15	
28897	12124303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,15
28897	12124304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,53	
28897	12124304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,53
28897	12124305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,45	
28897	12124306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,45
28897	12124307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,50	
28897	12124307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,50
28897	12124308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12124308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12124309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28897	12124311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28897	12124312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28897	12124313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28897	12124313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28897	12124314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12124314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12124315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12124316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12124317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28897	12124319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28897	12124320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,45	
28897	12124320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,45
28897	12124321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28897	12124321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28897	12124322	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,62	
28897	12124322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,62
28897	12124323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12124323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,01	
28897	12124327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,01
28897	12124328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28897	12124329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28897	12124330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12124330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12124332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,26	
28897	12124333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,26
28897	12124334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,20	
28897	12124335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28897	12124337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,52
28897	12124338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12124339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12124340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28897	12124340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28897	12124341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28897	12124341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,19
28897	12124342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28897	12124342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28897	12124343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,75	
28897	12124343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,75
28897	12124344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,55	
28897	12124344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,55

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28897	12124346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28897	12124347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28897	12124347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28897	12124348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12124349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12124350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,82	
28897	12124350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,82
28897	12124351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12124351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12124352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12124352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,11	
28897	12124356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,11
28897	12124357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28897	12124357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28897	12124358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,63	
28897	12124358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,63
28897	12124359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28897	12124360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,34
28897	12124361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28897	12124361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28897	12124362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,06	
28897	12124362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,06
28897	12124363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
28897	12124363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
28897	12124364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12124364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28897	12124365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28897	12124365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28897	12124366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12124366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,58
28897	12124367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,33	
28897	12124367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,33
28897	12124368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,82	
28897	12124369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,82
28897	12124370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12124371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28897	12124371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,42
28897	12124372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28897	12124372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28897	12124373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,90	
28897	12124373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,90
28897	12124374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,98
28897	12124375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12124376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28897	12124377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,31	
28897	12124377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,31
28897	12124378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28897	12124378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28897	12124379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28897	12124379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28897	12124381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28897	12124381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28897	12124382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28897	12124382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12124383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28897	12124384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
28897	12124385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,82	
28897	12124387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,82
28897	12124388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12124388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12124389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28897	12124389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,00
28897	12124390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,99	
28897	12124390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,99
28897	12124391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28897	12124392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,00	
28897	12124392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,00
28897	12124393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,01	
28897	12124393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,01
28897	12124394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28897	12124397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28897	12124398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,69	
28897	12124399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,69
28897	12124400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,08	
28897	12124400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,08
28897	12124401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28897	12124403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28897	12124404	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
28897	12124404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12124405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12124406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12124406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12124407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	
28897	12124407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,47
28897	12124408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12124409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12124411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28897	12124416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28897	12124417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12124417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12124420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12124421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28897	12124422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28897	12124423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12124425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12124426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12124431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12124433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12124433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12124434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124435		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12124436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12124437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12124438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12124442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124445	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12124445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,04
28897	12124446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28897	12124448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28897	12124449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12124451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12124452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12124454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12124455		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28897	12124456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12124456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12124457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12124458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12124459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12124459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12124461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12124464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12124465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12124466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12124470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12124471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12124471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12124472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12124472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12124473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28897	12124473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28897	12124474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12124475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12124478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12124479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28897	12124479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28897	12124480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12124481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12124482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12124484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,94	
28897	12124488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,94
28897	12124489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12124494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12124495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12124500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12124501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12124501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12124502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12124505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
28897	12124506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28897	12124508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28897	12124508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12124509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28897	12124511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28897	12124512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12124519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12124519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12124520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12124522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28897	12124524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28897	12124525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28897	12124535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28897	12124536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28897	12124536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12124538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12124539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28897	12124540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28897	12124541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12124541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12124542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,99	
28897	12124542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,99
28897	12124543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12124544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12124545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28897	12124545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28897	12124546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12124546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12124547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12124549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12124550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28897	12124552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28897	12124553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12124556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12124562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12124563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12124564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12124565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12124569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28897	12124570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,10
28897	12124571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12124571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12124573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12124578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12124579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12124580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12124581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12124586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12124587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12124588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12124589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28897	12124590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28897	12124591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28897	12124591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28897	12124592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28897	12124593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28897	12124594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28897	12124595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28897	12124597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28897	12124597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28897	12124598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12124598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12124600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12124604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12124606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12124607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
28897	12124607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
28897	12124608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12124608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12124609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
28897	12124609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
28897	12124610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
28897	12124610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28897	12124612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12124612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12124613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28897	12124613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28897	12124614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28897	12124614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28897	12124615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
28897	12124615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
28897	12124617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12124617		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12124619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12124623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12124624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124637	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12124637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12124638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28897	12124646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28897	12124647	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12124647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28897	12124650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12124651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
28897	12124657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19	
28897	12124658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28897	12124658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28897	12124659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28897	12124659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28897	12124660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
28897	12124660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
28897	12124661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
28897	12124661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28897	12124662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12124662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12124663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28		
28897	12124663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28	
28897	12124664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26		
28897	12124664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26	
28897	12124667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12124667		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12124668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12124675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12124676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28897	12124677		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12124678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12124689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12124692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12124693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28897	12124698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12124701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12124702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12124706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12124708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12124709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28897	12124717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28897	12124723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28897	12124726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12124742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12124743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,80	
28897	12124743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,80
28897	12124744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12124749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28897	12124754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28897	12124755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12124756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12124757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,80	
28897	12124758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12124760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,12	
28897	12124773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,12
28897	12124774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,25	
28897	12124774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,25
28897	12124775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28897	12124775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28897	12124776	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28897	12124776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,71
28897	12124777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28897	12124777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14
28897	12124778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28897	12124778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28897	12124779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,10	
28897	12124779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,10
28897	12124780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,02	
28897	12124780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,02
28897	12124781	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
28897	12124781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,10
28897	12124782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,11	
28897	12124782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,11
28897	12124783	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,16	
28897	12124783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,16
28897	12124785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12124785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12124786	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,41	
28897	12124786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,41
28897	12124788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,96	
28897	12124788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,96
28897	12124789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,63	
28897	12124789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,63
28897	12124790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28897	12124790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28897	12124791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28897	12124791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28897	12124792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,19	
28897	12124792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,19
28897	12124793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28897	12124793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28897	12124794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,95		
28897	12124794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,95	
28897	12124795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63		
28897	12124795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63	
28897	12124796	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28897	12124796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28897	12124797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22		
28897	12124797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22	
28897	12124798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49		
28897	12124798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49	
28897	12124799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,07		
28897	12124799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,07	
28897	12124800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75		
28897	12124800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75	
28897	12124801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21		
28897	12124801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,21	
28897	12124802	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,68		
28897	12124802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,68	
28897	12124803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,82	
28897	12124804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,82
28897	12124805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28897	12124806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28897	12124808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,00	
28897	12124808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,00
28897	12124810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28897	12124810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28897	12124811	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,67	
28897	12124811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		118,67
28897	12124812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28897	12124812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39
28897	12124813	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,85	
28897	12124813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,85
28897	12124814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28897	12124814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,21	
28897	12124815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,21
28897	12124816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28897	12124816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28897	12124817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28897	12124817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
28897	12124818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12124818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12124819	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,99	
28897	12124819		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,99
28897	12124820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,94	
28897	12124820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,94
28897	12124821	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,30	
28897	12124821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,30
28897	12124822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,45	
28897	12124823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,45
28897	12124824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
28897	12124824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28897	12124825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28897	12124826	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,11	
28897	12124826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,11
28897	12124827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,09	
28897	12124827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,09
28897	12124828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28897	12124828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,23
28897	12124829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,97	
28897	12124829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,97
28897	12124830	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,87	
28897	12124830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		68,87
28897	12124831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,93	
28897	12124831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,93
28897	12124832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,61	
28897	12124832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,61
28897	12124833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,16	
28897	12124833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,16
28897	12124834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89	
28897	12124834		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12124835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,68	
28897	12124835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,68
28897	12124836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,37	
28897	12124836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,37
28897	12124837	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,38	
28897	12124837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,38
28897	12124838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91	
28897	12124838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91
28897	12124840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12124840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12124842	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
28897	12124842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
28897	12124844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28897	12124844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28897	12124845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28897	12124845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28897	12124846	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	349,86	
28897	12124846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		349,86
28897	12124848	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,56	
28897	12124848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,56
28897	12124849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124851	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,91	
28897	12124851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,91
28897	12124852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28897	12124852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28897	12124853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,00	
28897	12124853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,00
28897	12124854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28897	12124854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28897	12124855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28897	12124855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28897	12124856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28897	12124856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28897	12124857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,99	
28897	12124857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,99
28897	12124858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28897	12124858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,01
28897	12124859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28897	12124859		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
28897	12124860	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28897	12124860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28897	12124861	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28897	12124861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,44
28897	12124863	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,31	
28897	12124863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		124,31
28897	12124865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12124865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12124866	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,00	
28897	12124866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,00
28897	12124867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,53	
28897	12124867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,53
28897	12124868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,21	
28897	12124868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,21
28897	12124870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,88	
28897	12124871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,88

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12124872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,33	
28897	12124872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,33
28897	12124873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28897	12124873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28897	12124874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,61	
28897	12124874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,61
28897	12124875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,94	
28897	12124875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,94
28897	12124876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28897	12124876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28897	12124877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,16	
28897	12124877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,16
28897	12124879	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,41	
28897	12124879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,41
28897	12124880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,30	
28897	12124881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,30
28897	12124882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124883	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	383,22	
28897	12124883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		383,22
28897	12124884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,58	
28897	12124884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,58
28897	12124886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,00	
28897	12124886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,00
28897	12124889	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.231,90	
28897	12124889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.231,90
28897	12124890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28897	12124892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28897	12124893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28897	12124893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28897	12124894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124896		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12124897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28897	12124898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12124899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12124901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	
28897	12124901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,28
28897	12124902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28897	12124903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12124904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28897	12124905		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
28897	12124906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12124906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12124907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28897	12124908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28897	12124909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28897	12124913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28897	12124914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12124914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28897	12124916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28897	12124917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,81	
28897	12124918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,81
28897	12124919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12124919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12124920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12124920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12124921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12124923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,47	
28897	12124923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,47
28897	12124924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28897	12124925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28897	12124925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28897	12124926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12124926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12124927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12124928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12124930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28897	12124930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28897	12124931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07	
28897	12124931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,07
28897	12124932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12124933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12124934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28897	12124935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28897	12124935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28897	12124936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28897	12124939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28897	12124940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28897	12124940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28897	12124941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28897	12124941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28897	12124942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124944	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12124944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12124945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12124945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12124946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28897	12124949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28897	12124952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28897	12124953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12124960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12124961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28897	12124966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73	
28897	12124967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28		
28897	12124967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28	
28897	12124968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
28897	12124968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28897	12124969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28897	12124969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28897	12124970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12124970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12124972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12124972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12124973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29		
28897	12124973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29	
28897	12124974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15		
28897	12124974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
28897	12124976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28897	12124976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28897	12124977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28897	12124978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28897	12124978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28897	12124979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12124981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12124982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12124982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12124984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28897	12124984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28897	12124986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12124987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12124988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28897	12124988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12124989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12124990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12124991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12124992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12124993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28897	12124993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28897	12124995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12124995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12124996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12124996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12124997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12124997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12124998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12124998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12125001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12125001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28897	12125002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12125002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12125005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12125005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12125007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,80	
28897	12125007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,80
28897	12125008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12125008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12125009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12125010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12125010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12125011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12125011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12125012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28897	12125012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12125014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12125014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12125016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12125016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12125017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12125017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12125018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12125019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12125019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12125020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12125020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12125021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12125022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12125022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12125023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12125023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12125024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12125025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12125025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12125026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12125026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12125027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12125027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12125029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12125029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12125030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28897	12125030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28897	12125031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12125031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12125033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28897	12125033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28897	12125035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28897	12125035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,74
28897	12125036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12125037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12125037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12125038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,80	
28897	12125038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,80
28897	12125039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12125039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12125041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12125041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12125043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28897	12125043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12125044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12125044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28897	12125045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28897	12125045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28897	12125047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12125047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12125048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28897	12125048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28897	12125049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12125049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12125050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28897	12125050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28897	12125051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12125051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12125052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28897	12125052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28897	12125053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28897	12125053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12125054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12125054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12125055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28897	12125055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28897	12125056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28897	12125056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28897	12125057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12125057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12125058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12125058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12125059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12125059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12125060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12125061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12125061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12125062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12125062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12125064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12125064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12125065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28897	12125065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28897	12125066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12125066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12125067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28897	12125067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28897	12125069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28897	12125069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28897	12125070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28897	12125070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28897	12125071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28897	12125071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28897	12125072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28897	12125072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
28897	12125073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12125073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12125074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,71	
28897	12125074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,71
28897	12125076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28897	12125076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12125077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28897	12125077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28897	12125078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,10	
28897	12125078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		154,10
28897	12125080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,96	
28897	12125080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,96
28897	12125081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,92	
28897	12125081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,92
28897	12125082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28897	12125082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,44
28897	12125083	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
28897	12125083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,67
28897	12125084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,73	
28897	12125084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,73
28897	12125085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28897	12125085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,20
28897	12125086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28897	12125086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28897	12125087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,60	
28897	12125087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		81,60
28897	12125089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,83	
28897	12125089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,83
28897	12125090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28897	12125090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28897	12125091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,84	
28897	12125091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,84
28897	12125092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12125092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,11
28897	12125093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,55	
28897	12125093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,55
28897	12125094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,70	
28897	12125094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,70
28897	12125095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,42	
28897	12125095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,42
28897	12125096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,20	
28897	12125096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,20
28897	12125097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,27	
28897	12125097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,27
28897	12125098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,87	
28897	12125098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,87
28897	12125099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,12	
28897	12125099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,12
28897	12125100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12125100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,72
28897	12125102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,88	
28897	12125102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,88
28897	12125103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28897	12125103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28897	12125104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,51	
28897	12125104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,51
28897	12125105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,61	
28897	12125105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,61
28897	12125106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
28897	12125106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72
28897	12125107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28897	12125107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28897	12125109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,50	
28897	12125109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,50
28897	12125110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12125110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12125111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,80	
28897	12125111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,80
28897	12125112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28897	12125112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28897	12125113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28897	12125113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28897	12125114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,58	
28897	12125114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,58
28897	12125115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,16	
28897	12125115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,16
28897	12125116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28897	12125116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28897	12125118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,83	
28897	12125118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,83
28897	12125119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
28897	12125119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28897	12125120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12125121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28897	12125121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28897	12125122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,29	
28897	12125122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,29
28897	12125124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,37	
28897	12125124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,37
28897	12125125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28897	12125125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28897	12125126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28897	12125126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28897	12125127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28897	12125127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28897	12125128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,20	
28897	12125128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,20
28897	12125129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28897	12125129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28897	12125130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28897	12125130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28897	12125131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,43	
28897	12125131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,43
28944	12137005	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	
28944	12137005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00
28944	12137046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00	
28944	12137046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		600,00
28944	12137071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 38165 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.345,00	
28944	12137071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38165 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.345,00
28944	12137112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.552,00	
28944	12137112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.552,00
28944	12137113	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 607118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
28944	12137113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 607118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
28944	12137141	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.107,72	
28944	12137141	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.797,00	
28944	12137141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	200,00	
28944	12137141	1.1.5.02.01.012 -		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	60,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		EIRELI		
28944	12137141	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.060,00	
28944	12137141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4740 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.224,72
28944	12137287	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28944	12137287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
28944	12137301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.828,00	
28944	12137301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.828,00
28944	12137356	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 607113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
28944	12137356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 607113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
28944	12137390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69285 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.171,00	
28944	12137390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69285 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.171,00
28944	12137457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21671 - STERICONTROL LTDA	400,00	
28944	12137457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21671 - STERICONTROL LTDA		400,00
28944	12137525	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		OFICIO Nº 57947/2023/ SES - NF 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	154.444,81	
28944	12137525		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	OFICIO Nº 57947/2023/ SES - NF 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		154.444,81
28944	12137538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.892,82	
28944	12137538		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.892,82
28944	12137539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	38.928,62	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
28944	12137539		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		38.928,62
28944	12137548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	25.115,23	
28944	12137548		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		25.115,23
28944	12137562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.464,07	
28944	12137562		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.464,07
28944	12137563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	271,92	
28944	12137563		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		271,92
28944	12137578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	20.820,97	
28944	12137578		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		20.820,97
28944	12137579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.801,60	
28944	12137579		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.801,60
28944	12137580	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	92.089,20	
28944	12137580		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		92.089,20
28944	12137603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.371,75	
28944	12137603		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.371,75
28944	12137604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87,71	
28944	12137604		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28944	12138115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	219.315,27		
28944	12138115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		219.315,27	
28944	12138116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	154.444,81		
28944	12138116		1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6	PAGTO N.F. 202200010020668 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		154.444,81	
28944	12138117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	672.669,77		
28944	12138117		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44112 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		672.669,77	
28944	12138118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 361 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00		
28944	12138118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 361 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00	
28944	12138119	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.487,90		
28944	12138119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.487,90	
28944	12138120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00		
28944	12138120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.540,00	
28944	12138121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	327,52		
28944	12138121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		327,52	
28944	12138122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	748,50		
28944	12138122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		748,50	
28944	12138123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	3.210,48		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28944	12138123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		3.210,48		
28944	12138124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	1.197,60			
28944	12138124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		1.197,60		
28944	12138125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	580,00			
28944	12138125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		580,00		
28944	12138126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	1.027,06			
28944	12138126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 345 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		1.027,06		
28944	12138127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	934,62			
28944	12138127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9921 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		934,62		
28944	12138128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32513 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.000,00			
28944	12138128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32513 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.000,00		
28944	12138129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 219 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.000,00			
28944	12138129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 219 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.000,00		
28944	12138130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.251,42			
28944	12138130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1315 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		4.251,42		
28944	12138131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 32509 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.690,88			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28944	12138131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32509 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.690,88		
28944	12138132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	5.888,00			
28944	12138132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9917 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		5.888,00		
28944	12138133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.518,00			
28944	12138133		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4645 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.518,00		
28944	12138134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00			
28944	12138134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00		
28944	12138135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15			
28944	12138135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15		
28944	12138136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07			
28944	12138136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
28944	12138137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40			
28944	12138137		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
28944	12138138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.898,87			
28944	12138138		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.898,87		
28944	12138139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.840,34			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
28944	12138139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 603084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.840,34	
28944	12138140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		
28944	12138140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	
28944	12138141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
28944	12138141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
28944	12138142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.198,31		
28944	12138142		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.198,31	
28944	12138143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
28944	12138143		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28944	12138144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84		
28944	12138144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84	
28944	12138145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
28944	12138145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
28944	12138146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
28944	12138146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
28944	12138147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 601742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28944	12138147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00		
28944	12138148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	94,15			
28944	12138148		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 603079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		94,15		
28944	12138149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39			
28944	12138149		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39		
28944	12138150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 603000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.029,16			
28944	12138150		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 603000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.029,16		
28944	12138151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40			
28944	12138151		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
28944	12138152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88			
28944	12138152		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88		
28944	12138153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61			
28944	12138153		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61		
28944	12138154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58			
28944	12138154		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58		
28944	12138155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 602242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.840,34			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28944	12138155		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.840,34		
28944	12138156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07			
28944	12138156		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
28944	12138157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00			
28944	12138157		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00		
28944	12138158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07			
28944	12138158		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
28944	12138159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15			
28944	12138159		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 603034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15		
28944	12138160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	559,58			
28944	12138160		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		559,58		
28944	12138161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62			
28944	12138161		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62		
28944	12138162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88			
28944	12138162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88		
28944	12138163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 602057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.093,33			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
28944	12138163		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 602057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.093,33	
28944	12138164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	148.302,09		
28944	12138164		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44111 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		148.302,09	
28944	12138187	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.114.883,66		
28944	12138187		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.114.883,66	
28944	12138194	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICACAO	450,69		
28944	12138194		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICACAO		450,69	
28944	12138195	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICACAO	544,85		
28944	12138195		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICACAO		544,85	
28944	12138196	1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.926,12		
28944	12138196		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.926,12	
28944	12138197	1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6		RESGATE DA APLICACAO	154.444,81		
28944	12138197		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6	RESGATE DA APLICACAO		154.444,81	
28944	12138198	1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.979,32		
28944	12138198		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.979,32	

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.11.20 13:21:46 -03'00'

Total do dia: 92.963.438,18 92.963.438,18

Total da Empresa: 190.839.932,98 190.839.932,98

Total Geral: 190.839.932,98 190.839.932,98

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	824.218.032,04 D	115.013.393,92	130.052.072,25	809.179.353,71 D
1.1	CIRCULANTE	45.501.093,61 D	110.281.173,58	106.840.354,20	48.941.912,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.407.160,95 D	75.578.005,55	74.479.973,57	29.505.192,93 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	28.407.160,95 D	75.578.005,55	74.479.973,57	29.505.192,93 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	774,42	774,42	0,00 D
1.1.1.02.01.001	CAIXA HCN	0,00 D	774,42	774,42	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.725.156,97 D	57.597.626,05	56.494.719,18	8.828.063,84 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	4.264,33 D	2.414.292,56	2.414.312,46	4.244,43 D
1.1.1.02.02.006	BANCO CAIXA C/C 1872-6	0,00 D	154.444,81	154.444,81	0,00 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	35.829.039,62	35.829.039,62	0,00 D
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	7.720.892,64 D	19.199.849,06	18.096.922,29	8.823.819,41 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.682.003,98 D	17.979.605,08	17.984.479,97	20.677.129,09 D
1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CAIXA 1872-6	229.685,54 D	1.979,32	154.444,81	77.220,05 D
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	8.825.626,24 D	17.702.863,27	17.830.035,16	8.698.454,35 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.521.773,15 D	180.057,28	0,00	1.701.830,43 D
1.1.1.02.04.014	APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE	10.104.919,05 D	94.705,21	0,00	10.199.624,26 D
1.1.2	CREDITOS	14.326.346,92 D	32.913.932,78	30.446.653,74	16.793.625,96 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.326.346,92 D	32.913.932,78	30.446.653,74	16.793.625,96 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	12.571.772,56 D	32.351.179,57	30.171.769,45	14.751.182,68 D
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	12.571.772,56 D	32.351.179,57	30.171.769,45	14.751.182,68 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	154.257,64 D	151.593,72	191.365,22	114.486,14 D
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	154.257,64 D	151.593,72	191.365,22	114.486,14 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	263.376,90 D	0,00	83.420,42	179.956,48 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	263.376,90 D	0,00	83.420,42	179.956,48 D
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.336.939,82 D	411.159,49	98,65	1.748.000,66 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.336.939,82 D	411.159,49	98,65	1.748.000,66 D
1.1.5	ESTOQUES	2.767.585,74 D	1.789.235,25	1.913.726,89	2.643.094,10 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.767.585,74 D	1.789.235,25	1.913.726,89	2.643.094,10 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	2.767.585,74 D	1.789.235,25	1.913.726,89	2.643.094,10 D
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	1.153.309,67 D	817.392,97	968.375,48	1.002.327,16 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.284.271,16 D	752.639,44	740.075,57	1.296.835,03 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	5.585,60 D	2.036,14	2.320,34	5.301,40 D
1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	4.191,22 D	33,09	85,28	4.139,03 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.325,03 D	5.207,78	4.529,92	3.002,89 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	4.501,86 D	15.732,04	13.817,97	6.415,93 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	38.286,47 D	63.496,44	72.585,31	29.197,60 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	5.265,64 D	3.382,79	2.626,04	6.022,39 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	6.256,67 D	2.853,00	2.169,25	6.940,42 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	1.228,80 D	0,00	0,00	1.228,80 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	6.105,62 D	0,00	0,00	6.105,62 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.150,24 D	24,72	107,03	9.067,93 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	193.641,78 D	39.358,82	22.128,31	210.872,29 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	1.331,68 D	452,40	245,53	1.538,55 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	49.657,30 D	13.050,33	9.285,57	53.422,06 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.800,00 D	73.575,29	75.375,29	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	140.286,89	140.286,89	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	140.286,89	140.286,89	0,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	140.286,89	140.286,89	0,00 C
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	140.286,89	140.286,89	0,00 D
1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	62.800,09	62.800,09	0,00 D
1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	5.184,00	5.184,00	0,00 D
1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES HCN	0,00 D	27.850,00	27.850,00	0,00 D
1.2.3.02.01.021	EQUIP U.T.I HCN	0,00 D	44.452,80	44.452,80	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	778.716.938,43 D	4.591.933,45	23.071.431,16	760.237.440,72 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	778.716.938,43 D	4.591.933,45	23.071.431,16	760.237.440,72 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	778.716.938,43 D	4.591.933,45	23.071.431,16	760.237.440,72 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	737.885.639,78 D	4.591.338,45	23.071.431,16	719.405.547,07 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	737.885.639,78 D	4.591.338,45	23.071.431,16	719.405.547,07 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	9.921.510,90 D	595,00	0,00	9.922.105,90 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	7.642.826,38 D	595,00	0,00	7.643.421,38 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	627.136,67 D	0,00	0,00	627.136,67 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.651.547,85 D	0,00	0,00	1.651.547,85 D
2	PASSIVO	842.801.695,68 C	44.598.896,91	28.805.892,85	827.008.691,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.540.256,22 C	21.527.465,75	24.213.959,40	30.226.749,87 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.540.256,22 C	21.527.465,75	24.213.959,40	30.226.749,87 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	27.540.256,22 C	21.527.465,75	24.213.959,40	30.226.749,87 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.449.826,35 C	15.642.256,35	15.612.757,10	14.420.327,10 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.528.864,32 C	5.024.446,37	5.403.671,90	4.908.089,85 C
Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	4.624,50	4.624,50	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.519,50	17.519,50	18.949,00	18.949,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	250.872,88	653.219,82	521.794,33	119.447,39
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.991,13	2.991,13	2.451,46	2.451,46
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	62.957,80	62.957,80	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	485,00	485,00	1.294,00	1.294,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	62.458,87	65.037,27	57.310,94	54.732,54
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.738,00	1.738,00	12.103,60	12.103,60
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	70.181,03	0,00	0,00	70.181,03
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131.055,38	117.655,38	174.531,77	187.931,77
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	774,90	3.026,90	5.320,50	3.068,50
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.246,64	15.462,43	10.892,09	15.676,30
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	9.746,11	8.892,70	7.605,78	8.459,19
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.314,35	27.104,96	34.086,59	21.295,98
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	6.171,00	245,00	290,00	6.216,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.376,50	3.376,50
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	2.579,88	2.579,88
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	36.930,00	36.930,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	16.987,63	15.350,35	17.603,14	19.240,42
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.398,52	25.783,52	87.402,44	85.017,44
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.034,80	36.009,10	191.247,08	158.272,78
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	81.212,15	63.650,82	159.689,48	177.250,81
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51	210.263,51	210.263,51	210.263,51
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.704,95	108.038,47	96.186,00	11.852,48
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.244,91	32.312,67	28.221,92	9.154,16
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	41.235,29	41.235,29	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	693,91	693,91
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	5.854,38	12.677,00	6.980,62	158,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	31.148,62	28.714,66	31.133,76	33.567,72
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	5.719,20	5.719,20
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.394,66	9.592,31	18.316,60	15.118,95

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	49.030,58	49.030,58
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	18.523,97	18.523,97	14.250,90	14.250,90
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1.787,90	1.787,90	953,90	953,90
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.736,50	6.736,50	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	32.606,68	32.606,68	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	154.758,59	154.858,59	127.426,42	127.326,42
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	6.246,00	7.287,00	15.910,00	14.869,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.553.623,58	1.553.623,58	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.237,92	0,00	3.224,40	9.462,32
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.688,45	13.688,45	1.103,53	1.103,53
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.504,60	5.504,60	7.626,63	7.626,63
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	55.249,08	18.637,08	4.681,07	41.293,07
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85.809,00	16.326,00	0,00	69.483,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.943,40	9.943,40	22.382,70	22.382,70
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	59,06	59,06	2.647,76	2.647,76
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.765,74	7.649,69	64.479,95	61.596,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	14.509,77	14.509,77
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.992,29	27.992,29	23.749,00	23.749,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.126,73	26.051,25	43.058,45	40.133,93
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	2.795,00	8.490,00	5.695,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	142,24	142,24
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	69,98	69,98
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.080,00	2.610,00	2.875,00	1.345,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	44,97	0,00	19,99	64,96
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	9.730,00	10.425,00	4.865,00	4.170,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	46.050,00	46.050,00	27.450,00	27.450,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	410,00	410,00	3.361,00	3.361,00
Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.000,00	34.000,00	34.650,20	28.650,20
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	11.990,00	11.990,00	23.350,00	23.350,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.127,70	1.127,70
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.612,00	7.863,42	11.895,02	7.643,60
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	2.161,60	2.161,60	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	3.825,25	3.825,25	528,00	528,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	23,00	0,00	340,50	363,50
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	8.500,00	0,00	4.437,50	12.937,50

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Emitido por: RH32450

Relatório Balancete

Versão: 1.6.3

Em: 20/11/2023 13:00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.435,00	209,30	2.274,30	21.500,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	7.205,01	7.205,01	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	62.890,06	11.050,06	70.613,04	122.453,04
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	20.334,40	40.485,60	45.163,00	25.011,80
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	8.848,00	12.588,00	3.740,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	36.955,00	36.955,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	117,00	117,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.900.000,00 C	4.111.727,75	4.111.727,75	3.900.000,00 C
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	3.058.886,91	3.058.886,91	2.900.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.012.840,84	1.012.840,84	1.000.000,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.020.962,03 C	6.506.082,23	6.097.357,45	5.612.237,25 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	426.626,11	426.626,11	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	145.164,00	156.140,80	156.140,80	145.164,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	30.348,88	30.348,88	15.174,44	15.174,44
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	6.344,26	6.344,26	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	7.785,96	0,00	7.800,00	15.585,96
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	4.272,00	4.272,00	3.900,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.000,00	54.365,50	54.365,50	35.000,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	32.901,60	32.901,60	28.901,60
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	836.706,20	836.706,20	710.000,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.464,07	7.464,07	7.055,56
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.008.000,00	1.026.456,12	1.026.456,12	1.008.000,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	108.817,80	108.817,80	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	11.923,45	11.923,45	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	0,00	42.000,00	126.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	18.675,96	18.675,96	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	251.623,19	48.426,60	51.600,00	254.796,59
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	48.662,00	48.662,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	154.444,81	154.444,81	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	36.750,00	15.100,00	7.750,00	29.400,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	7.387,53	7.387,53	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:75696	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	100.259,53	100.259,53	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESENVOLVIMENTO DE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	0,00	6.327,00	12.654,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	186.680,00	186.680,00	170.000,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	83.031,00	83.031,00	83.031,00	83.031,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	95.000,00	148.000,00	148.000,00	95.000,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	205.508,27	238.575,02	238.575,02	205.508,27
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	2.590,00	1.435,00	1.050,00	2.205,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	870.488,00	870.488,00	435.244,00	435.244,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	6.166,66	0,00	0,00	6.166,66
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	529,90	529,90	529,90
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.873,90	7.821,74	7.850,00	7.902,16
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	27.037,00	27.037,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	3.138,24	3.138,24	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	3.661,28	3.661,28	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.138.578,25 C	3.106.657,13	3.350.141,87	2.382.062,99 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.117.474,61 C	2.948.352,93	3.187.933,30	2.357.054,98 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.612,84 C	146.275,44	150.179,81	15.517,21 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	330,00 C	330,00	330,00	330,00 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.160,80 C	11.698,76	11.698,76	9.160,80 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.047.245,64 C	1.216.516,01	1.372.117,56	1.202.847,19 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	806.960,82 C	976.231,19	1.095.585,89	926.315,52 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	213.503,96 C	213.503,96	245.664,13	245.664,13 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	26.780,86 C	26.780,86	30.867,54	30.867,54 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.091.477,03 C	946.733,13	992.260,75	1.137.004,65 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	289.009,06 C	160.096,72	186.054,31	314.966,65 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	123.350,13 C	132.546,18	134.636,46	125.440,41 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	106.275,68 C	89.091,12	102.863,54	120.048,10 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	400.478,38 C	402.519,23	406.386,60	404.345,75 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	172.363,78 C	162.479,88	162.319,84	172.203,74 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	946.039,21 C	12.059,27	7.585,65	941.565,59 C
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	946.039,21 C	12.059,27	7.585,65	941.565,59 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.309.852,06 C	349.076,44	1.490.294,25	7.451.069,87 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS	3.921.468,94 C	306.600,28	843.867,70	4.458.736,36 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.388.383,12 C	42.476,16	646.426,55	2.992.333,51 C

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.557.237,68 C	254.167,42	1.388.802,22	2.691.872,48 C
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	1.557.237,68 C	0,00	95.637,99	1.652.875,67 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	0,00 C	254.167,42	1.293.164,23	1.038.996,81 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	778.716.938,43 C	23.071.431,16	4.591.933,45	760.237.440,72 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	778.716.938,43 C	23.071.431,16	4.591.933,45	760.237.440,72 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	778.716.938,43 C	23.071.431,16	4.591.933,45	760.237.440,72 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	737.885.639,78 C	23.071.431,16	4.591.338,45	719.405.547,07 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	737.885.639,78 C	23.071.431,16	4.591.338,45	719.405.547,07 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	9.921.510,90 C	0,00	595,00	9.922.105,90 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	7.642.826,38 C	0,00	595,00	7.643.421,38 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	627.136,67 C	0,00	0,00	627.136,67 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.651.547,85 C	0,00	0,00	1.651.547,85 C
3	RESULTADO	18.583.663,64 D	31.227.642,15	31.981.967,88	17.829.337,91 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	18.583.663,64 D	31.227.642,15	31.981.967,88	17.829.337,91 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	18.583.663,64 D	31.227.642,15	31.981.967,88	17.829.337,91 D
3.2.1.01	RECEITAS	140.228.170,93 C	11.055.340,81	31.240.699,88	160.413.530,00 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	137.639.259,50 C	11.055.340,81	31.058.015,34	157.641.934,03 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	137.639.259,50 C	11.055.340,81	31.058.015,34	157.641.934,03 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	870.172,34 C	0,00	115.089,68	985.262,02 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	803.641,15 C	0,00	115.053,39	918.694,54 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	66.531,19 C	0,00	36,29	66.567,48 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.718.739,09 C	0,00	67.594,86	1.786.333,95 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	1.718.739,09 C	0,00	67.594,86	1.786.333,95 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	33.266.506,56 D	5.271.425,32	26.945,13	38.510.986,75 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	20.430.422,40 D	2.682.711,16	24.345,97	23.088.787,59 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.845.176,75 D	2.260.446,94	13.261,69	19.092.362,00 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	29.170,45 D	10.237,14	11.084,28	28.323,31 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.219.442,02 D	203.430,98	0,00	3.422.873,00 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	296.136,80 D	208.596,10	0,00	504.732,90 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	40.496,38 D	0,00	0,00	40.496,38 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.064.221,85 D	1.407.646,48	0,00	10.471.868,33 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	6.773.439,80 D	1.047.089,18	0,00	7.820.528,98 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.037.077,71 D	321.363,90	0,00	2.358.441,61 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	253.704,34 D	39.193,40	0,00	292.897,74 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	19.469,90 C	0,00	2.074,47	21.544,37 C
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	19.469,90 C	0,00	2.074,47	21.544,37 C
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.791.332,21 D	1.181.067,68	524,69	4.971.875,20 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.917.998,67 D	697.108,32	524,69	2.614.582,30 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.873.333,54 D	483.959,36	0,00	2.357.292,90 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	50.410.325,12 D	6.500.996,50	506.778,63	56.404.542,99 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	48.363.736,28 D	6.139.627,34	414.074,78	54.089.288,84 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.282.363,10 D	131.529,43	100,33	2.413.792,20 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.549.904,37 D	717.626,35	37.817,94	6.229.712,78 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	214.572,87 D	43.031,97	19.377,25	238.227,59 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	20.253.273,93 D	2.571.950,20	310.366,97	22.514.857,16 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	14.011.504,69 D	1.565.547,03	0,00	15.577.051,72 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	5.022.583,86 D	1.020.738,85	32.745,36	6.010.577,35 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	17.021,35 D	2.320,34	57,97	19.283,72 D
3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	1.277,76 D	52,19	0,59	1.329,36 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	7.195,04 D	965,21	197,93	7.962,32 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	132.904,47 D	12.149,06	1.870,25	143.183,28 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	13.062,77 D	2.247,79	40,15	15.270,41 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	55.999,43 D	2.112,58	11.500,02	46.611,99 D
3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	43.639,40 D	0,00	0,00	43.639,40 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	9,74 D	0,00	0,00	9,74 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	25.443,20 D	107,03	0,00	25.550,23 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	368.633,30 D	20.587,31	0,02	389.220,59 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	364.032,00 D	48.662,00	0,00	412.694,00 D
3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	143.296,89 D	22.340,27	9.203,85	156.433,31 D
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	92.161,07 D	842,99	0,00	93.004,06 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	164.392,37 D	21.497,28	0,00	185.889,65 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	113.256,55 C	0,00	9.203,85	122.460,40 C
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.055.558,52 D	106.603,79	13.500,00	1.148.662,31 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	202,56 D	0,00	0,00	202,56 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	951.605,38 D	100.259,53	0,00	1.051.864,91 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	27.300,00 D	0,00	0,00	27.300,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	74.560,58 D	6.344,26	13.500,00	67.404,84 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	100,00 D	154.444,81	0,00	154.544,81 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	154.444,81	0,00	154.444,81 D
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	847.633,43 D	77.980,29	70.000,00	855.613,72 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	847.633,43 D	77.980,29	70.000,00	855.613,72 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	75.135.002,89 D	8.399.879,52	207.544,24	83.327.338,17 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	740.618,91 D	95.637,99	0,00	836.256,90 D
3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	740.618,91 D	95.637,99	0,00	836.256,90 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.036.457,19 D	257.766,31	0,00	3.294.223,50 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.994.727,61 D	256.681,31	0,00	3.251.408,92 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	9.765,00 D	1.085,00	0,00	10.850,00 D
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	31.964,58 D	0,00	0,00	31.964,58 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	65.686.075,81 D	7.528.465,64	22.764,35	73.191.777,10 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	451.359,00 D	50.151,00	0,00	501.510,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	378.000,00 D	42.000,00	0,00	420.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	54.953,92 D	0,00	0,00	54.953,92 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.388.057,71 D	570.649,44	133,71	5.958.573,44 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.864.936,95 D	179.799,67	0,00	3.044.736,62 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	729.501,36 D	160.939,90	0,00	890.441,26 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	822.166,28 D	69.540,00	0,00	891.706,28 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	56.650,00 D	5.600,00	0,00	62.250,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	9.486.664,57 D	1.026.456,12	0,00	10.513.120,69 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	154.869,80 D	18.675,96	60,00	173.485,76 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.632.800,00 D	186.680,00	0,00	1.819.480,00 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	279.564,52 D	54.365,50	0,00	333.930,02 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	712.500,00 D	193.900,00	0,00	906.400,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	35.242.124,91 D	4.104.156,23	0,00	39.346.281,14 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	1.376.012,46 D	156.140,80	0,00	1.532.153,26 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.846.472,23 D	350.000,00	8.062,84	3.188.409,39 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	890.255,14 D	99.571,00	14.507,80	975.318,34 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.116.551,96 D	238.575,02	0,00	2.355.126,98 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	191.385,00 D	21.265,00	0,00	212.650,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.149.717,92 D	494.120,11	184.167,42	5.459.670,61 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.873.734,12 D	350.707,11	184.167,42	4.040.273,81 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	247.471,91 D	33.150,00	0,00	280.621,91 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	904.418,89 D	96.186,00	0,00	1.000.604,89 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	67.150,00 D	7.750,00	0,00	74.900,00 D
3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	56.943,00 D	6.327,00	0,00	63.270,00 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	418.600,68 D	13.840,00	612,47	431.828,21 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.800,00 D	4.272,00	0,00	12.072,00 D
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	28.050,76 D	1.568,00	0,00	29.618,76 D
3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	146.729,53 D	8.000,00	612,47	154.117,06 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	222.285,41 D	0,00	0,00	222.285,41 D
3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.094,98 D	0,00	0,00	1.094,98 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.751,40 C	0,00	0,00	4.751,40 C
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	896,35 C	0,00	0,00	896,35 C
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.855,05 C	0,00	0,00	3.855,05 C
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	108.283,78 D	10.049,47	0,00	118.333,25 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	107.613,97 D	10.049,47	0,00	117.663,44 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	880,58 D	0,00	0,00	880,58 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	210,77 C	0,00	0,00	210,77 C
		0,00	190.839.932,98	190.839.932,98	0,00

Total : 230 Contas

Resultado : -17.829.337,91
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
 SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2023.11.20 13:22:32 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador